

## 臺中市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 510,000     | 510,000   | 159,000               | 70,367                     | -            | 185,152                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 344,152                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 200,000     | 200,000   | 60,000                | 36,225                     | -            | 81,743                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 141,743                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 200,000     | 200,000   | 60,000                | 36,225                     | -            | 81,743                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 141,743                    |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | 310,000     | 310,000   | 99,000                | 34,142                     | -            | 103,409                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 202,409                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 310,000     | 310,000   | 99,000                | 34,142                     | -            | 103,409                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 202,409                    |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 1,774,000   | 1,774,000 | 564,000               | 87,257                     | -            | -148,360                        |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 415,640                    |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 1,774,000   | 1,774,000 | 564,000               | 87,257                     | -            | -148,360                        |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 415,640                    |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 356,000     | 356,000   | 112,000               | 24,657                     | -            | -45,440                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 66,560                     |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 504,000     | 504,000   | 144,000               | 15,000                     | -            | -103,690                        |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 40,310                     |              |                                 |
|    |    | 07 |   | 服務費      | 914,000     | 914,000   | 308,000               | 47,600                     | -            | 770                             |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 308,770                    |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 223,000     | 223,000   | 46,000                | 67,379                     | -            | 143,807                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 189,807                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 188,000     | 188,000   | 33,000                | 48,000                     | -            | 33,060                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 66,060                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 30,000      | 30,000    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 權利金      | 158,000     | 158,000   | 33,000                | 48,000                     | -            | 33,060                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 66,060                     |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 35,000      | 35,000    | 13,000                | 19,379                     | -            | 110,747                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 123,747                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 35,000      | 35,000    | 13,000                | 19,379                     | -            | 110,747                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 123,747                    |              |                                 |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 1,000,000   | 1,000,000 | 1,000,000             | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,000,000                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 1,000,000   | 1,000,000 | 1,000,000             | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,000,000                  |              |                                 |

## 臺中市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 1,000,000   | 1,000,000             | 1,000,000 | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 1,000,000                  |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 20,000      | 20,000                | -         | 5,551                      | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 297,682                    |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 20,000      | 20,000                | -         | 5,551                      | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 297,682                    |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -         | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 280,713                    |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 20,000      | 20,000                | -         | 5,551                      | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 16,969                     |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 3,527,000   | 3,527,000             | 1,769,000 | 230,554                    | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 2,247,281                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 3,527,000   | 3,527,000             | 1,769,000 | 230,554                    | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 2,247,281                  |                                 |              |

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4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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |           |             |        |             |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |    | 一般行政      | 201,347,000 | -      | 201,347,000 | 85,709,000            | 13,530,400        | 15,719,790                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 69,989,210        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,301,143                       |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |    |    | 行政管理      | 201,347,000 | -      | 201,347,000 | 85,709,000            | 13,530,400        | 15,719,790                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 69,989,210        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,301,143                       |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 01 |    | 人員維持費     | 87,349,000  | -      | 87,349,000  | 47,421,000            | 5,306,348         | 12,511,113                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 34,909,887        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,188,053                       |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    | 10 | 人事費       | 87,349,000  | -      | 87,349,000  | 47,421,000            | 5,306,348         | 12,511,113                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 34,909,887        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,188,053                       |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 02 |    | 一般業務      | 113,998,000 | -      | 113,998,000 | 38,288,000            | 8,224,052         | 3,208,677                       |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 35,079,323        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 113,090                         |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    | 10 | 人事費       | 9,619,000   | -      | 9,619,000   | 4,526,000             | 658,484           | 413,552                         |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 4,112,448         |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 20 |    | 業務費       | 104,301,000 | -      | 104,301,000 | 33,736,000            | 7,565,568         | 2,785,125                       |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 30,950,875        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 113,090                         |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 40 |    | 獎補助費      | 78,000      | -      | 78,000      | 26,000                | -                 | 10,000                          |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 16,000            |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

## 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4月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |           | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
| 06 |    |    |   | 文教活動      | 118,135,000 | -      | 118,135,000 | 27,338,000            | 6,946,928         | 8,477,922                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 18,860,078        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 317,830                         |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 05 |    |   | 圖書館管理     | 61,635,000  | -      | 61,635,000  | 10,323,000            | 2,740,229         | 2,081,775                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 8,241,225         |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 135,830                         |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 20 |   | 業務費       | 60,635,000  | -      | 60,635,000  | 10,323,000            | 2,740,229         | 2,081,775                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 8,241,225         |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 135,830                         |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 40 |   | 獎補助費      | 1,000,000   | -      | 1,000,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 17 |    |   | 圖書館服務     | 56,500,000  | -      | 56,500,000  | 17,015,000            | 4,206,699         | 6,396,147                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 10,618,853        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 182,000                         |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 10 |   | 人事費       | 650,000     | -      | 650,000     | 170,000               | -                 | 169,202                         |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 798               |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 業務費       | 55,850,000  | -      | 55,850,000  | 16,845,000            | 4,206,699         | 6,226,945                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 10,618,055        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 182,000                         |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計     | 319,482,000 | -      | 319,482,000 | 113,047,000           | 20,477,328        | 24,197,712                      |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 88,849,288        |                                 |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |           |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | 3,618,973         |                                 |
| 01           |       |    |    | 一般行政      | 100,000     | -      | 100,000     | 100,000               | -                 | 100,000                         |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | 65,000            |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              | 01    |    |    | 行政管理*     | 100,000     | -      | 100,000     | 100,000               | -                 | 100,000                         |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | 65,000            |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       | 02 |    | 一般業務*     | 100,000     | -      | 100,000     | 100,000               | -                 | 100,000                         |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | 65,000            |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    | 30 | 設備及投資*    | 100,000     | -      | 100,000     | 100,000               | -                 | 100,000                         |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | 65,000            |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
| 90           |       |    |    | 一般建築及設備   | 126,434,000 | -      | 126,434,000 | 13,235,000            | 70,197            | 10,287,740                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | 2,947,260             | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              | 01    |    |    | 一般建築及設備*  | 126,434,000 | -      | 126,434,000 | 13,235,000            | 70,197            | 10,287,740                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | 2,947,260             | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    | 30 | 設備及投資*    | 126,434,000 | -      | 126,434,000 | 13,235,000            | 70,197            | 10,287,740                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | 2,947,260             | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    | 資本門合計     | 126,534,000 | -      | 126,534,000 | 13,335,000            | 70,197            | 10,387,740                      |

## 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 2,947,260             |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | 65,000            |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計        | 446,016,000 | -      | 446,016,000 | 126,382,000           | 20,547,525        | 34,585,452                      |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 91,796,548            |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | 3,683,973         |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
| 09 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 1,201,082   | -      | 1,201,082   | 1,201,082             | 217,676           | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 1,201,082             |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 1,201,082   | -      | 1,201,082   | 1,201,082             | 217,676           | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 1,201,082             |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   | 10 | 人事費          | 1,201,082   | -      | 1,201,082   | 1,201,082             | 217,676           | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 1,201,082             |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
| 09 |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 332,750     | -      | 332,750     | 332,750               | 131,050           | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 332,750               |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    | 02 |   |    | 公務人員各項補助     | 332,750     | -      | 332,750     | 332,750               | 131,050           | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 332,750               |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   | 10 | 人事費          | 332,750     | -      | 332,750     | 332,750               | 131,050           | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 332,750               |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 1,533,832    | -      | 1,533,832             | 348,726    | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 1,533,832  | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 447,549,832  | -      | 447,549,832           | 20,896,251 | 34,585,452        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 93,330,380 |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -          | 3,683,973         |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

## 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4月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  | 1,938,405  | -          | -         | 445,638           | -        | 1,492,767                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |   |    | 一般建築及設備* | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 1,938,405  | -          | -         | 445,638           | -        | 1,492,767                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 03 | 設備及投資*   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 1,938,405  | -          | -         | 445,638           | -        | 1,492,767                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    | 小計       | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 1,938,405  | -          | -         | 445,638           | -        | 1,492,767                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 108 | 90  |   |    | 一般建築及設備  | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 346,986    | -          | 10,000    | 21,140            | -        | 325,846                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |   |    | 一般建築及設備* | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 346,986    | -          | 10,000    | 21,140            | -        | 325,846                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 03 | 設備及投資*   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 346,986    | -          | 10,000    | 21,140            | -        | 325,846                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    | 小計       | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 346,986    | -          | 10,000    | 21,140            | -        | 325,846                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 06  |   |    | 文教活動     | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 1,125,000  | -          | -         | 360,000           | -        | 765,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 05  |   |    | 圖書館管理    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 1,125,000  | -          | -         | 360,000           | -        | 765,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 20 | 業務費      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 1,125,000  | -          | -         | 360,000           | -        | 765,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 90  |   |    | 一般建築及設備  | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 46,468,167 | -          | 6,259,494 | 8,840,195         | -        | 37,627,972                   | 474,206 |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |   |    | 一般建築及設備* | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 46,468,167 | -          | 6,259,494 | 8,840,195         | -        | 37,627,972                   | 474,206 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 30 | 設備及投資*   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 46,468,167 | -          | 6,259,494 | 8,840,195         | -        | 37,627,972                   | 474,206 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    | 小計       | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 47,593,167 | -          | 6,259,494 | 9,200,195         | -        | 38,392,972                   | 474,206 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    | 經常門合計    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 1,125,000  | -          | -         | 360,000           | -        | 765,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    | 資本門合計*   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 48,753,558 | -          | 6,269,494 | 9,306,973         | -        | 39,446,585                   | 474,206 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    | 總計       | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |          | 49,878,558 | -          | 6,269,494 | 9,666,973         | -        | 40,211,585                   | 474,206 |           |     |     |     |     |     |     |

## 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 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        | 39,022,335  | 798        |         | 1,201,082   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 20,899,929  |            |         |             |
| 101505 職員待遇     | 20,899,929  |            |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 2,753,370   |            |         |             |
| 102005 約聘人員酬金   | 1,356,730   |            |         |             |
| 102010 約僱人員酬金   | 1,396,640   |            |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,798,691   |            |         |             |
| 102505 技工及工友待遇  | 1,798,691   |            |         |             |
| 1030 獎金         | 8,505,541   |            |         | 82,651      |
| 103005 考績獎金     | 774,162     |            |         |             |
| 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       | 158,020     |            |         |             |
| 103513 喪葬補助     |             |            |         |             |
| 103520 子女教育補助   |             |            |         |             |
| 103525 休假補助     | 158,020     |            |         |             |
| 1040 加班值班費      | 52,396      | 798        |         |             |
| 104005 超時加班費    |             | 798        |         |             |
| 104010 不休假加班費   | 52,396      |            |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         | 1,118,431   |
| 104505 退休退職給付   |             |            |         | 1,118,431   |
| 1050 退休離職儲金     | 2,182,978   |            |         |             |
| 105010 公務人員提撥金  | 1,855,267   |            |         |             |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 219,707     |            |         |             |
| 105030 技工及工友提撥金 | 108,004     |            |         |             |
| 1055 保險         | 2,671,410   |            |         |             |
| 105505 健保保險補助   | 1,615,963   |            |         |             |
| 105510 公保保險補助   | 606,282     |            |         |             |
| 105515 勞保保險補助   | 449,165     |            |         |             |
| 2000 業務費        | 30,950,875  | 18,881,388 |         |             |
| 2003 教育訓練費      | 8,816       | 11,900     |         |             |
| 200305 教育費      | 8,816       | 3,200      |         |             |

## 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 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 |
| 200310 訓練費        |             | 8,700     |         |             |
| 2006 水電費          |             | 4,436,587 |         |             |
| 200605 水費         |             | 208,132   |         |             |
| 200610 電費         |             | 4,228,455 |         |             |
| 2009 通訊費          | 149,284     | 489,076   |         |             |
| 200905 數據通訊費      |             | 109,542   |         |             |
| 200910 一般通訊費      | 149,284     | 379,534   |         |             |
| 2021 其他業務租金       |             | 126,615   |         |             |
| 202105 其他業務租金     |             | 126,615   |         |             |
| 2024 稅捐及規費        | 26,778      |           |         |             |
| 202405 稅捐         | 26,778      |           |         |             |
| 2027 保險費          | 16,304      | 546,973   |         |             |
| 202705 法定責任保險     | 16,304      | 97,467    |         |             |
| 202710 對業務活動保險    |             | 449,506   |         |             |
| 2033 臨時人員酬金       | 29,708,143  |           |         |             |
| 203305 勞務服務費      | 29,708,143  |           |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金     | 22,570      | 247,978   |         |             |
| 203610 出席費        | 22,570      |           |         |             |
| 203615 講座鐘點費      |             | 247,978   |         |             |
| 2045 國內組織會費       |             | 3,000     |         |             |
| 204505 國內組織會費     |             | 3,000     |         |             |
| 2051 物品           | 66,936      | 1,530,569 |         |             |
| 205105 消耗品        | 9,260       | 1,206,538 |         |             |
| 205110 油料         | 57,676      |           |         |             |
| 205115 非消耗品       |             | 324,031   |         |             |
| 2054 一般事務費        | 363,525     | 9,460,545 |         |             |
| 205415 一般事務費      | 363,525     | 9,460,545 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 779,099   |         |             |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 779,099   |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 149,813     | 53,576    |         |             |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 149,813     | 53,576    |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 408,158     | 1,157,160 |         |             |

## 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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 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 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 408,158     | 1,157,160  |           |             |
| 2072 國內旅費         | 600         | 14,206     |           |             |
| 207205 國內旅費       | 600         | 14,206     |           |             |
| 2081 運費           |             | 24,104     |           |             |
| 208105 運費         |             | 24,104     |           |             |
| 2093 特別費          | 29,948      |            |           |             |
| 209305 特別費        | 29,948      |            |           |             |
| 3000 設備及投資        |             |            | 2,947,260 |             |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |            | 2,865,103 |             |
| 301020 其他房屋       |             |            | 2,865,103 |             |
| 3025 運輸設備費        |             |            | 69,557    |             |
| 302505 運輸設備費      |             |            | 69,557    |             |
| 3035 雜項設備費        |             |            | 12,600    |             |
| 303505 雜項設備費      |             |            | 12,600    |             |
| 4000 獎補助費         | 16,000      |            |           |             |
| 4085 獎勵及慰問        | 16,000      |            |           |             |
| 408510 慰問金        | 16,000      |            |           |             |
| 合計                | 69,989,210  | 18,882,186 | 2,947,260 | 1,201,082   |

## 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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱  |            |  |
|-----------------|--------------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 332,750      | 40,556,965 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |              | 20,899,929 |  |
| 101505 職員待遇     |              | 20,899,929 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |              | 2,753,370  |  |
| 102005 約聘人員酬金   |              | 1,356,730  |  |
| 102010 約僱人員酬金   |              | 1,396,640  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |              | 1,798,691  |  |
| 102505 技工及工友待遇  |              | 1,798,691  |  |
| 1030 獎金         |              | 8,588,192  |  |
| 103005 考績獎金     |              | 774,162    |  |
| 103010 特殊公勳獎賞   |              | 10,000     |  |
| 103015 年終工作獎金   |              | 7,804,030  |  |
| 1035 其他給與       | 332,750      | 490,770    |  |
| 103513 喪葬補助     | 131,050      | 131,050    |  |
| 103520 子女教育補助   | 201,700      | 201,700    |  |
| 103525 休假補助     |              | 158,020    |  |
| 1040 加班值班費      |              | 53,194     |  |
| 104005 超時加班費    |              | 798        |  |
| 104010 不休假加班費   |              | 52,396     |  |
| 1045 退休退職給付     |              | 1,118,431  |  |
| 104505 退休退職給付   |              | 1,118,431  |  |
| 1050 退休離職儲金     |              | 2,182,978  |  |
| 105010 公務人員提撥金  |              | 1,855,267  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |              | 219,707    |  |
| 105030 技工及工友提撥金 |              | 108,004    |  |
| 1055 保險         |              | 2,671,410  |  |
| 105505 健保保險補助   |              | 1,615,963  |  |
| 105510 公保保險補助   |              | 606,282    |  |
| 105515 勞保保險補助   |              | 449,165    |  |
| 2000 業務費        |              | 49,832,263 |  |
| 2003 教育訓練費      |              | 20,716     |  |
| 200305 教育費      |              | 12,016     |  |

## 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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱  |            |  |
|-------------------|--------------|------------|--|
|                   | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 200310 訓練費        |              | 8,700      |  |
| 2006 水電費          |              | 4,436,587  |  |
| 200605 水費         |              | 208,132    |  |
| 200610 電費         |              | 4,228,455  |  |
| 2009 通訊費          |              | 638,360    |  |
| 200905 數據通訊費      |              | 109,542    |  |
| 200910 一般通訊費      |              | 528,818    |  |
| 2021 其他業務租金       |              | 126,615    |  |
| 202105 其他業務租金     |              | 126,615    |  |
| 2024 稅捐及規費        |              | 26,778     |  |
| 202405 稅捐         |              | 26,778     |  |
| 2027 保險費          |              | 563,277    |  |
| 202705 法定責任保險     |              | 113,771    |  |
| 202710 對業務活動保險    |              | 449,506    |  |
| 2033 臨時人員酬金       |              | 29,708,143 |  |
| 203305 勞務服務費      |              | 29,708,143 |  |
| 2036 按日按件計資酬金     |              | 270,548    |  |
| 203610 出席費        |              | 22,570     |  |
| 203615 講座鐘點費      |              | 247,978    |  |
| 2045 國內組織會費       |              | 3,000      |  |
| 204505 國內組織會費     |              | 3,000      |  |
| 2051 物品           |              | 1,597,505  |  |
| 205105 消耗品        |              | 1,215,798  |  |
| 205110 油料         |              | 57,676     |  |
| 205115 非消耗品       |              | 324,031    |  |
| 2054 一般事務費        |              | 9,824,070  |  |
| 205415 一般事務費      |              | 9,824,070  |  |
| 2063 房屋建築養護費      |              | 779,099    |  |
| 206305 房屋建築養護費    |              | 779,099    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |              | 203,389    |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |              | 203,389    |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   |              | 1,565,318  |  |

## 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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱  |            |  |
|-------------------|--------------|------------|--|
|                   | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 |              | 1,565,318  |  |
| 2072 國內旅費         |              | 14,806     |  |
| 207205 國內旅費       |              | 14,806     |  |
| 2081 運費           |              | 24,104     |  |
| 208105 運費         |              | 24,104     |  |
| 2093 特別費          |              | 29,948     |  |
| 209305 特別費        |              | 29,948     |  |
| 3000 設備及投資        |              | 2,947,260  |  |
| 3010 房屋建築及設備費     |              | 2,865,103  |  |
| 301020 其他房屋       |              | 2,865,103  |  |
| 3025 運輸設備費        |              | 69,557     |  |
| 302505 運輸設備費      |              | 69,557     |  |
| 3035 雜項設備費        |              | 12,600     |  |
| 303505 雜項設備費      |              | 12,600     |  |
| 4000 獎補助費         |              | 16,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問        |              | 16,000     |  |
| 408510 慰問金        |              | 16,000     |  |
| 合計                | 332,750      | 93,352,488 |  |

臺中市立圖書館  
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 2,247,281        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,247,281   |
| 本年度                  | 2,247,281        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,247,281   |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 141,743          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 141,743     |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 202,409          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 202,409     |
| 05030300<br>資料使用費    | 66,560           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 66,560      |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 40,310           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 40,310      |
| 05030700<br>服務費      | 308,770          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 308,770     |
| 07010200<br>權利金      | 66,060           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 66,060      |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 123,747          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 123,747     |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 1,000,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,000,000   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 280,713          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 280,713     |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 16,969           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 16,969      |
| 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 103,019,461  | 4,133,179  | 0         | 0            | 1,230,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 108,382,640  | 42,807,561  |
| 本年度                       | 93,352,488   | 3,658,973  | 0         | 0            | 1,230,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,241,461   | 29,674,371  |
| 一、本年度經費                   | 91,818,656   | 3,658,973  | 0         | 0            | 1,230,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 96,707,629   | 29,674,371  |
| 0253010101<br>人員維持費       | 34,909,887   | 3,188,053  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,097,940   | 9,323,060   |
| 0253010102<br>一般業務        | 35,079,323   | 113,090    | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,352,413   | 2,935,587   |
| 0253010102*<br>一般業務       | 0            | 65,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 65,000   | 35,000      |
| 0253060500<br>圖書館管理       | 8,241,225    | 135,830    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,377,055  | 1,945,945   |
| 0253061700<br>圖書館服務       | 10,640,961   | 157,000    | 0         | 0            | 1,070,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,867,961   | 5,147,039   |
| 0253900100*<br>一般建築及設備    | 2,947,260    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,947,260  | 10,287,740  |
| 二、統籌科目                    | 1,533,832    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,533,832  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,201,082    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,201,082  | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 332,750      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 332,750  | 0           |
| 以前年度                      | 9,666,973    | 474,206    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,141,179   | 13,133,190  |

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 9,666,973    | 474,206    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,141,179   | 13,133,190  |
| 106年度 0253900100*<br>一般建築及設備 | 445,638      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 445,638  | 0           |
| 108年度 0253900100*<br>一般建築及設備 | 21,140       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,140   | 325,846     |
| 109年度 0253060500<br>圖書館管理    | 360,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 360,000  | 765,000     |
| 109年度 0253900100*<br>一般建築及設備 | 8,840,195    | 474,206    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,314,401  | 12,042,344  |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0           |
| 墊付款                          | 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4月30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           | 2,576,661,016 | 負債         | 35,715,597    |
| 流動資產         | 39,586,009    | 流動負債       | 26,956,520    |
| 專戶存款         | 34,222,830    | 應付代收款      | 25,463,753    |
| 零用金          | 1,230,000     | 其他應付款      | 1,492,767     |
| 預付款          | 4,133,179     | 其他負債       | 8,759,077     |
| 固定資產         | 2,535,962,025 | 存入保證金      | 8,759,077     |
| 土地           | 175,517,793   | 淨資產        | 2,540,945,419 |
| 土地改良物        | 185,225       | 資產負債淨額     | 2,540,945,419 |
| 累計折舊－土地改良物   | -144,335      | 資產負債淨額     | 2,540,945,419 |
| 房屋建築及設備      | 1,035,225,017 |            |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -290,515,332  |            |               |
| 機械及設備        | 113,152,475   |            |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -86,982,527   |            |               |
| 交通及運輸設備      | 37,048,287    |            |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -29,884,039   |            |               |
| 雜項設備         | 1,517,279,888 |            |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -125,810,059  |            |               |
| 購建中固定資產      | 190,889,632   |            |               |
| 無形資產         | 1,088,582     |            |               |
| 電腦軟體         | 1,088,582     |            |               |
| 其他資產         | 24,400        |            |               |
| 存出保證金        | 24,400        |            |               |
| 合 計          | 2,576,661,016 | 合 計        | 2,576,661,016 |
| 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          | 8,486,572     | - 應付保證品    | 8,486,572     |
| 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)2,345,072,393元與財產增減結存表(不含購建中固定資產)本期結存2,345,141,950元差異69,557元係時間性差異(財產管理已登載，普通公務未列支)。

## 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4月30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       | 27,611,427 | 112,363,531 |
| 公庫撥入數    | 27,380,873 | 108,382,640 |
| 罰款及賠償收入  | 70,367     | 344,152     |
| 規費收入     | 87,257     | 415,640     |
| 財產收益     | 67,379     | 189,807     |
| 補助及協助收入  | 0          | 1,000,000   |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 623,664     |
| 其他收入     | 5,551      | 1,407,628   |
| 支出       | 24,683,548 | 107,635,082 |
| 繳付公庫數    | 230,554    | 2,247,281   |
| 人事支出     | 6,313,558  | 40,556,965  |
| 業務支出     | 14,534,604 | 50,192,263  |
| 獎補助支出    | 0          | 16,000      |
| 財產損失     | 14,316     | 212,682     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,590,516  | 14,409,891  |
| 收支餘絀     | 2,927,879  | 4,728,449   |

## 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -9,760                         | 40,890                            |
| 房屋建築及設備  | 1,032,127,623 | -284,597,323                  | 3,097,394   | 0          | -5,918,009                     | 744,709,685                       |
| 機械及設備    | 114,456,048   | -84,976,608                   | 227,934     | 1,531,507  | -2,005,919                     | 26,169,948                        |
| 交通及運輸設備  | 36,995,137    | -29,152,638                   | 216,057     | 162,907    | -731,401                       | 7,164,248                         |
| 雜項設備     | 1,516,098,200 | -124,796,405                  | 4,408,434   | 3,226,746  | -1,013,654                     | 1,391,469,829                     |
| 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                  | 7,949,819   | 4,921,160  | -9,678,743                     | 2,345,072,393                     |
| 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                             | 6,728,174   | 0          | 0                              | 190,889,632                       |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,175,518     | 0                             | 0           | 86,936     | 0                              | 1,088,582                         |
| 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                                 |
| 小 計      | 185,336,976   | 0                             | 6,728,174   | 86,936     | 0                              | 191,978,214                       |
| 合 計      | 3,060,717,002 | -523,657,549                  | 14,677,993  | 5,008,096  | -9,678,743                     | 2,537,050,607                     |

## 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4月30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        | 2,247,281   | 110,116,250 | 112,363,531 | 收入       |
|           |             | 108,382,640 | 108,382,640 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 344,152     |             | 344,152     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 415,640     |             | 415,640     | 規費收入     |
| 財產收入      | 189,807     |             | 189,807     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 1,000,000   |             | 1,000,000   | 補助收入     |
| 捐獻及贈與收入   |             | 623,664     | 623,664     | 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      | 297,682     | 1,109,946   | 1,407,628   | 其他收入     |
| 歲出        | 93,352,488  | 14,282,594  | 107,635,082 | 支出       |
|           |             | 2,247,281   | 2,247,281   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 40,556,965  |             | 40,556,965  | 人事支出     |
| 業務費       | 49,832,263  | 360,000     | 50,192,263  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 16,000      |             | 16,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,947,260   | -2,947,260  |             |          |
|           |             | 212,682     | 212,682     | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             | 14,409,891  | 14,409,891  | 利息費用及手續費 |
|           |             |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -91,105,207 | 95,833,656  | 4,728,449   | 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4月30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：<br>1. 公庫撥入數調整數108,382,640元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 捐獻及贈與收入623,664元，係民間捐贈財物。<br>3. 其他收入調整數1,109,946元，係應付代收款出帳取得財產所有權。<br>4. 繳付公庫數調整數2,247,281元，詳繳付公庫數分析表。<br>5. 業務支出調整數360,000元=業務費109年度預算保留執行數360,000元。<br>6. 設備及投資調整數-2,947,260元，詳歲出用途別累計表。<br>7. 財產損失調整數212,682元，係固定資產報廢損失。<br>8. 折舊、折耗及攤銷調整數14,409,891元=固定資產提列折舊數14,322,955元+無形資產攤銷數86,936元。 |     |      |      |