

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,533,832	-	1,533,832	1,533,832	348,726	-
					-	-		1,533,832		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	447,549,832	-	447,549,832	127,915,832	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 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	1,938,405	-	-	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 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	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 罰金罰鍰	141,743	0	0	0	0	0	0	0	141,743
04030100 一般賠償收入	202,409	0	0	0	0	0	0	0	202,409
05030300 資料使用費	66,560	0	0	0	0	0	0	0	66,560
05030600 場地設施使用費	40,310	0	0	0	0	0	0	0	40,310
05030700 服務費	308,770	0	0	0	0	0	0	0	308,770
07010200 權利金	66,060	0	0	0	0	0	0	0	66,060
07050100 廢舊物資售價	123,747	0	0	0	0	0	0	0	123,747
09010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
12020100 收回以前年度歲出	280,713	0	0	0	0	0	0	0	280,713
12021000 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 (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	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 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 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* 一般業務	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	35,000
0253060500 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 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* 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 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 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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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* 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* 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 圖書館管理	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	765,000
109年度 0253900100* 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 (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	-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： 1. 公庫撥入數調整數108,382,640元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入623,664元，係民間捐贈財物。 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。 4. 繳付公庫數調整數2,247,281元，詳繳付公庫數分析表。 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。 6. 設備及投資調整數-2,947,260元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數212,682元，係固定資產報廢損失。 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。			