

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11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				0418000000 罰款及賠償收入	510,000 -	510,000	467,000	86,144 681,099	-	214,099
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000 -	200,000	182,000	34,847 238,810	-	56,810
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000 -	200,000	182,000	34,847 238,810	-	56,810
	03			04183660300 賠償收入	310,000 -	310,000	285,000	51,297 442,289	-	157,289
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000 -	310,000	285,000	51,297 442,289	-	157,289
05				05180000000 規費收入	1,774,000 -	1,774,000	1,674,000	152,580 755,279	-	-918,721
	03			05183660300 使用規費收入	1,774,000 -	1,774,000	1,674,000	152,580 755,279	-	-918,721
		03		05183660303 資料使用費	356,000 -	356,000	327,000	14,970 122,809	-	-204,191
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000 -	504,000	474,000	29,300 100,250	-	-373,750
		07		05183660307 服務費	914,000 -	914,000	873,000	108,310 532,220	-	-340,780
07				07180000000 財產收入	223,000 -	223,000	205,000	46,210 536,381	-	331,381
	01			07183660100 財產孳息	188,000 -	188,000	173,000	15,000 174,366	-	1,366
		01		07183660101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 5,221	-	-9,779
		02		07183660102 權利金	158,000 -	158,000	158,000	15,000 169,145	-	11,145
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	32,000	31,210 362,015	-	330,015
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	32,000	31,210 362,015	-	330,015
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000 7,207,000	8,207,000	8,207,000	7,176,963 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	7,176,963 8,176,963	-	-30,037
		02		09183660102	1,000,000	8,207,000	8,207,000	7,176,963	-	-30,037

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11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)		
				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	745 323,479	-	303,479
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	745 323,479	-	303,479
		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	745 42,766	-	22,766
				經常門合計	3,527,000 7,207,000	10,734,000	10,573,000	7,462,642 10,473,201	-	-99,799
				總計	3,527,000 7,207,000	10,734,000	10,573,000	7,462,642 10,473,201	-	-99,799

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11月30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 (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)	
01				5318366010000 一般行政	201,347,000	-	201,347,000	186,780,000	14,399,022	14,695,076
					-	-			172,084,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	201,347,000	-	201,347,000	186,780,000	14,399,022	14,695,076
					-	-			172,084,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	84,746,000	5,785,060	5,832,160
					-	-			78,913,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,349,000	-	87,349,000	84,746,000	5,785,060	5,832,160
					-	-			78,913,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	113,998,000	-	113,998,000	102,034,000	8,613,962	8,862,916
					-	-			93,171,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,619,000	-	9,619,000	9,234,000	769,511	242,164
					-	-			8,991,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,301,000	-	104,301,000	92,722,000	7,844,451	8,592,752
					-	-			84,129,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
06				5318366060000 文教活動	118,135,000	-	122,295,000	108,488,000	12,211,055	25,996,878
					4,160,000	-			82,491,122	
					-	-			-	654,530
					-	-			-	
	05			5318366060500 圖書館管理	61,635,000	-	65,795,000	54,701,000	6,818,549	15,072,250
					4,160,000	-			39,628,750	
					-	-			-	514,980
					-	-			-	
		20		200000 業務費	60,635,000	-	64,795,000	54,301,000	6,690,013	14,800,786
					4,160,000	-			39,500,214	
					-	-			-	514,980
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	128,536	271,464
					-	-			128,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			5318366061700 圖書館服務	56,500,000	-	56,500,000	53,787,000	5,392,506	10,924,628
					-	-			42,862,372	
					-	-			-	139,550
					-	-			-	
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	650,000	84,734	344,196
					-	-			305,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	55,850,000	-	55,850,000	53,137,000	5,307,772	10,580,432
					-	-			42,556,568	
					-	-			-	139,550
					-	-			-	
				經常門合計	319,482,000	-	323,642,000	295,268,000	26,610,077	40,691,954
					4,160,000	-			254,576,046	
					-	-			-	654,530
					-	-			-	

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11月30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 (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)	
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	102,821,000	5,844,962	66,577,979
					3,047,000	-			36,243,021	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	126,434,000	-	129,481,000	102,821,000	5,844,962	66,577,979
					3,047,000	-			36,243,021	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	126,434,000	-	129,481,000	102,821,000	5,844,962	66,577,979
					3,047,000	-			36,243,021	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	126,534,000	-	129,581,000	102,921,000	5,844,962	66,578,788
					3,047,000	-			36,342,212	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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 (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)	
				經費門合計	446,016,000	-	453,223,000	398,189,000	32,455,039	107,270,742
					7,207,000	-			290,918,258	
					-	-			-	654,530
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,485,106	-	2,485,106	2,485,106	183,432	-
					-	-			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	183,432	-
					-	-			2,485,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,485,106	-	2,485,106	2,485,106	183,432	-
					-	-			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	183,432	-
					-	-			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11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				
				總計	449,201,831	-	456,408,831	401,374,831	32,638,471	107,270,742
					7,207,000	-			294,104,089	
					-	-			-	654,530
					-	-			-	

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11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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
106	90				-	-	-	-	-	-	-				
					1,938,405	-	-	445,638	-	1,492,767	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					1,938,405	-	-	445,638	-	1,492,767	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-				
					1,938,405	-	-	445,638	-	1,492,767	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					1,938,405	-	-	445,638	-	1,492,767	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					1,938,405	-	-	445,638	-	1,492,767	-				
108	90				-	-	-	-	-	-	-				
					346,986	-	-	346,487	-	499	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					346,986	-	-	346,487	-	499	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-				
					346,986	-	-	346,487	-	499	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					346,986	-	-	346,487	-	499	-				
109	06				-	-	-	-	-	-	-				
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-				
		05			-	-	-	-	-	-	-				
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-				
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-				
109	90				-	-	-	-	-	-	-				
					46,468,167	-	-	35,374,699	-	11,093,468	485,706				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					46,468,167	-	-	35,374,699	-	11,093,468	485,706				
			30		-	-	-	-	-	-	-				
					46,468,167	-	-	35,374,699	-	11,093,468	485,706				
					-	-	-	-	-	-	-				
					47,593,167	-	-	36,499,699	-	11,093,468	485,706				
					-	-	-	-	-	-	-				
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					48,753,558	-	-	36,166,824	-	12,586,734	485,706				
					-	-	-	-	-	-	-				
					49,878,558	-	-	37,291,824	-	12,586,734	485,706				

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11月30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	87,905,676	305,804		2,485,106
1015 法定編制人員待遇	51,212,564			
101505 職員待遇	51,212,564			
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	999,620			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	999,620			
1040 加班值班費	181,980	305,804		
104005 超時加班費	110,000	305,804		
104010 不休假加班費	71,980			
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	5,414,393			
105010 公務人員提撥金	4,637,486			
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11月30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	237,221			
1055 保險	6,338,826			
105505 健保保險補助	3,790,787			
105510 公保保險補助	1,484,182			
105515 勞保保險補助	1,063,857			
2000 業務費	84,129,248	82,056,782		
2003 教育訓練費	63,491	67,238		
200305 教育費	63,491	12,650		
200310 訓練費		54,588		
2006 水電費		18,886,965		
200605 水費		453,019		
200610 電費		18,433,946		
2009 通訊費	238,554	1,600,549		
200905 數據通訊費		355,117		
200910 一般通訊費	238,554	1,245,432		
2018 資訊服務費	42,990	4,710,500		
201805 資訊操作維護費	42,990	4,710,500		
2021 其他業務租金		372,627		
202105 其他業務租金		372,627		
2024 稅捐及規費	104,478			
202405 稅捐	104,478			
2027 保險費	42,681	549,083		
202705 法定責任保險	42,681	99,577		
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11月30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	80,282,098	865,832		
203305 勞務服務費	80,282,098	865,832		
2036 按日按件計資酬金	57,570	708,651		
203610 出席費	57,570	7,500		
203615 講座鐘點費		701,151		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	295,884	7,707,398		
205105 消耗品	116,826	6,571,256		
205110 油料	179,058			
205115 非消耗品		1,136,142		
2054 一般事務費	1,376,093	36,670,505		
205415 一般事務費	1,376,093	36,670,505		
2063 房屋建築養護費		3,735,888		
206305 房屋建築養護費		3,735,888		
2066 車輛及辦公器具養護費	281,290	326,405		
206605 車輛及辦公器具養護費	281,290	326,405		
2069 設施及機械設備養護費	1,234,735	5,605,924		
206905 設施及機械設備養護費	1,234,735	5,605,924		
2072 國內旅費	17,750	66,065		
207205 國內旅費	17,750	66,065		
2081 運費		180,152		
208105 運費		180,152		
2093 特別費	91,634			

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11月30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	91,634			
3000 設備及投資	99,191		36,243,021	
3010 房屋建築及設備費			8,276,899	
301020 其他房屋			8,276,899	
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			1,649,953	
303005 硬體設備費			1,649,953	
3035 雜項設備費	99,191		26,038,591	
303505 雜項設備費	99,191		26,038,591	
4000 獎補助費	50,000	128,536		
4040 對國內團體之捐助		128,536		
404010 對團體捐助		128,536		
4085 獎勵及慰問	50,000			
408510 慰問金	50,000			
合計	172,184,115	82,491,122	36,243,021	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11月30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	91,397,311	
1015 法定編制人員待遇		51,212,564	
101505 職員待遇		51,212,564	
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	1,700,345	
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		999,620	
1040 加班值班費		487,784	
104005 超時加班費		415,804	
104010 不休假加班費		71,980	
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		5,414,393	
105010 公務人員提撥金		4,637,486	
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11月30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		237,221	
1055 保險		6,338,826	
105505 健保保險補助		3,790,787	
105510 公保保險補助		1,484,182	
105515 勞保保險補助		1,063,857	
2000 業務費		166,186,030	
2003 教育訓練費		130,729	
200305 教育費		76,141	
200310 訓練費		54,588	
2006 水電費		18,886,965	
200605 水費		453,019	
200610 電費		18,433,946	
2009 通訊費		1,839,103	
200905 數據通訊費		355,117	
200910 一般通訊費		1,483,986	
2018 資訊服務費		4,753,490	
201805 資訊操作維護費		4,753,490	
2021 其他業務租金		372,627	
202105 其他業務租金		372,627	
2024 稅捐及規費		104,478	
202405 稅捐		104,478	
2027 保險費		591,764	
202705 法定責任保險		142,258	
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11月30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		81,147,930	
203305 勞務服務費		81,147,930	
2036 按日按件計資酬金		766,221	
203610 出席費		65,070	
203615 講座鐘點費		701,151	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		8,003,282	
205105 消耗品		6,688,082	
205110 油料		179,058	
205115 非消耗品		1,136,142	
2054 一般事務費		38,046,598	
205415 一般事務費		38,046,598	
2063 房屋建築養護費		3,735,888	
206305 房屋建築養護費		3,735,888	
2066 車輛及辦公器具養護費		607,695	
206605 車輛及辦公器具養護費		607,695	
2069 設施及機械設備養護費		6,840,659	
206905 設施及機械設備養護費		6,840,659	
2072 國內旅費		83,815	
207205 國內旅費		83,815	
2081 運費		180,152	
208105 運費		180,152	
2093 特別費		91,634	

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11月30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		91,634	
3000 設備及投資		36,342,212	
3010 房屋建築及設備費		8,276,899	
301020 其他房屋		8,276,899	
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		1,649,953	
303005 硬體設備費		1,649,953	
3035 雜項設備費		26,137,782	
303505 雜項設備費		26,137,782	
4000 獎補助費		178,536	
4040 對國內團體之捐助		128,536	
404010 對團體捐助		128,536	
4085 獎勵及慰問		50,000	
408510 慰問金		50,000	
合計	700,725	294,104,089	

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11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	10,473,201	0	0	0	0	0	0	0	10,473,201
本年度	10,473,201	0	0	0	0	0	0	0	10,473,201
04010100 罰金罰鍰	238,810	0	0	0	0	0	0	0	238,810
04030100 一般賠償收入	442,289	0	0	0	0	0	0	0	442,289
05030300 資料使用費	122,809	0	0	0	0	0	0	0	122,809
05030600 場地設施使用費	100,250	0	0	0	0	0	0	0	100,250
05030700 服務費	532,220	0	0	0	0	0	0	0	532,220
07010100 利息收入	5,221	0	0	0	0	0	0	0	5,221
07010200 權利金	169,145	0	0	0	0	0	0	0	169,145
07050100 廢舊物資售價	362,015	0	0	0	0	0	0	0	362,015
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1月1日至110年11月30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	42,766	0	0	0	0	0	0	0	42,766
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11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	331,395,913	1,140,236	0	0	1,230,000	0	0	4,349,566	0	0	338,115,715	116,815,177
本年度	294,104,089	654,530	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	295,988,619	105,386,212
一、本年度經費	290,918,258	654,530	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	292,802,788	105,386,212
0253010101 人員維持費	78,913,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,913,840	5,832,160
0253010102 一般業務	93,171,084	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	93,331,084	8,702,916
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	39,628,750	514,980	0	0	0	0	0	0	0	0	40,143,730	14,557,270
0253061700 圖書館服務	42,862,372	139,550	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	44,071,922	9,715,078
0253900100* 一般建築及設備	36,243,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,243,021	66,577,979
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	37,291,824	485,706	0	0	0	0	0	0	0	0	37,777,530	11,428,965
一、以前年度應付(保留)數	37,291,824	485,706	0	0	0	0	0	0	0	0	37,777,530	11,428,965

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11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)		
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	499
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	35,374,699	485,706	0	0	0	0	0	0	0	0	35,860,405	9,935,699
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	4,349,566	0	0	4,349,566	0
110-18366-001* 110年公共圖書館閱讀 設備升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	218,700	0	0	218,700	0
110-18366-002 110年多元閱讀推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,459,000	0	0	2,459,000	0
110-18366-002* 110年多元閱讀推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
110-18366-003 110年辦理閱讀起步走 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	249,153	0	0	249,153	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11月30日

頁數：第3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)		
110-18366-004 110年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	292,858	0	0	292,858	0
110-18366-004* 110年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	99,855	0	0	99,855	0
110-18366-005 110年教育部補助公共 圖書館提升民眾英語學習 力計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國110年11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	2,628,842,573	負債	51,626,322
流動資產	52,503,791	流動負債	43,197,938
專戶存款	50,133,555	應付代收款	41,705,171
零用金	1,230,000	其他應付款	1,492,767
預付款	1,140,236	預收其他政府款	0
固定資產	2,575,377,938	其他負債	8,428,384
土地	175,517,793	存入保證金	8,428,384
土地改良物	185,225	淨資產	2,577,216,251
累計折舊－土地改良物	-161,415	資產負債淨額	2,577,216,251
房屋建築及設備	1,033,048,705	資產負債淨額	2,577,216,251
累計折舊－房屋建築及設備	-299,517,686		
機械及設備	113,252,824		
累計折舊－機械及設備	-89,924,232		
交通及運輸設備	40,446,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,516,257		
雜項設備	1,540,410,776		
累計折舊－雜項設備	-123,534,486		
購建中固定資產	216,170,273		
無形資產	936,444		
電腦軟體	936,444		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,628,842,573	合 計	2,628,842,573
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	5,838,817	應付保證品	5,838,817
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

備註：固定資產(不含購建中固定資產)2,359,207,665元與財產增減結存表(不含購建中固定資產)本期結存2,359,443,465元差異235,800元係時間性差異(普通公務帳未列支，資本資產帳已登載)。

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11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	40,421,297	355,627,324
公庫撥入數	32,673,927	338,115,715
罰款及賠償收入	86,144	681,099
規費收入	152,580	755,279
財產收益	46,210	536,381
補助及協助收入	7,176,963	8,176,963
捐獻及贈與收入	0	5,514,923
其他收入	285,473	1,846,964
支出	35,903,367	319,248,808
繳付公庫數	285,679	10,473,201
人事支出	6,822,737	91,397,311
業務支出	19,842,236	171,677,896
獎補助支出	128,536	178,536
財產損失	15,745	346,928
折舊、折耗及攤銷	8,808,434	45,174,936
收支餘絀	4,517,930	36,378,516

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11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	-26,840	23,810
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	6,638,282	5,717,200	-14,920,363	733,531,019
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	4,158,079	5,361,303	-4,947,624	23,328,592
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	7,871,021	4,419,740	-1,363,619	9,930,161
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	37,455,043	13,142,467	1,261,919	1,416,876,290
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	56,122,425	28,640,710	-19,996,527	2,359,207,665
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	38,141,930	6,133,115	0	216,170,273
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	239,074	0	936,444
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	38,141,930	6,372,189	0	217,106,717
合 計	3,060,717,002	-523,657,549	94,264,355	35,012,899	-19,996,527	2,576,314,382

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11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	10,473,201	345,154,123	355,627,324	收入
		338,115,715	338,115,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	681,099		681,099	罰款及賠償收入
規費收入	755,279		755,279	規費收入
財產收入	536,381		536,381	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		5,514,923	5,514,923	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	323,479	1,523,485	1,846,964	其他收入
歲出	294,104,089	25,144,719	319,248,808	支出
		10,473,201	10,473,201	繳付公庫數
人事費	91,397,311		91,397,311	人事支出
業務費	166,186,030	5,491,866	171,677,896	業務支出
獎補助費	178,536		178,536	獎補助支出
設備及投資	36,342,212	-36,342,212		
		346,928	346,928	財產損失
				投資損失
債務費		45,174,936	45,174,936	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-283,630,888	320,009,404	36,378,516	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11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338,115,715元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入5,514,923元，係民間捐贈財物。 3. 其他收入調整數1,523,485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10,473,201元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數5,491,866元=業務費109年度預算保留執行數1,125,000元+墊付款4,288,866元+屬設備及投資惟不列為固定資產78,000元。 6. 設備及投資調整數-36,342,212元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數346,928元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數45,174,936元=固定資產提列折舊數44,935,862元+無形資產攤銷數239,074元。			