

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	40,000	87,078	-	47,078
					-			87,078		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	15,000	31,006	-	16,006
					-			31,006		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	15,000	31,006	-	16,006
					-			31,006		
	03			賠償收入	310,000	310,000	25,000	56,072	-	31,072
					-			56,072		
		01		一般賠償收入	310,000	310,000	25,000	56,072	-	31,072
					-			56,072		
05				規費收入	1,774,000	1,774,000	188,000	116,229	-	-71,771
					-			116,229		
	03			使用規費收入	1,774,000	1,774,000	188,000	116,229	-	-71,771
					-			116,229		
		03		資料使用費	356,000	356,000	26,000	11,419	-	-14,581
					-			11,419		
		06		場地設施使用費	504,000	504,000	30,000	5,010	-	-24,990
					-			5,010		
		07		服務費	914,000	914,000	132,000	99,800	-	-32,200
					-			99,800		
07				財產收入	223,000	223,000	7,000	39,825	-	32,825
					-			39,825		
	01			財產孳息	188,000	188,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	158,000	158,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	2,000	39,825	-	37,825
					-			39,825		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	2,000	39,825	-	37,825
					-			39,825		
09				補助及協助收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	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1月31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	-	-	-	
					-		-			
12				其他收入	20,000	20,000	-	259,136	-	259,136
					-			259,136		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	259,136	-	259,136
					-			259,136		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	256,521	-	256,521
					-			256,521		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	2,615	-	2,615
					-			2,615		
				經常門合計	3,527,000	3,527,000	235,000	502,268	-	267,268
					-			502,268		
				總計	3,527,000	3,527,000	235,000	502,268	-	267,268
					-			502,268		

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				一般行政	201,347,000	-	201,347,000	56,962,000	28,236,244	28,725,756
					-	-			28,236,244	
					-	-			-	3,962,215
					-	-			-	
	01			行政管理	201,347,000	-	201,347,000	56,962,000	28,236,244	28,725,756
					-	-			28,236,244	
					-	-			-	3,962,215
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	29,811,000	17,738,550	12,072,450
					-	-			17,738,550	
					-	-			-	3,962,215
					-	-			-	
			10	人事費	87,349,000	-	87,349,000	29,811,000	17,738,550	12,072,450
					-	-			17,738,550	
					-	-			-	3,962,215
					-	-			-	
		02		一般業務	113,998,000	-	113,998,000	27,151,000	10,497,694	16,653,306
					-	-			10,497,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,619,000	-	9,619,000	2,274,000	2,136,996	137,004
					-	-			2,136,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	104,301,000	-	104,301,000	24,851,000	8,344,698	16,506,302
					-	-			8,344,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	16,000	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1月31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		
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				
					-	-				
06				文教活動	118,135,000	-	118,135,000	5,656,000	1,274,239	4,381,761
					-	-			1,274,239	
					-	-			-	69,526
					-	-				
	05			圖書館管理	61,635,000	-	61,635,000	393,000	40,386	352,614
					-	-			40,386	
					-	-			-	30,800
					-	-				
		20		業務費	60,635,000	-	60,635,000	393,000	40,386	352,614
					-	-			40,386	
					-	-			-	30,800
					-	-				
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			圖書館服務	56,500,000	-	56,500,000	5,263,000	1,233,853	4,029,147
					-	-			1,233,853	
					-	-			-	38,726
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	650,000	-	650,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	55,850,000	-	55,850,000	5,226,000	1,233,853	3,992,147
					-	-			1,233,853	
					-	-			-	38,726
					-	-				
				經常門合計	319,482,000	-	319,482,000	62,618,000	29,510,483	33,107,517
					-	-			29,510,483	

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1月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	4,031,741	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	126,434,000	-	126,434,000	7,000,000	7,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	126,434,000	-	126,434,000	7,000,000	7,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	126,434,000	-	126,434,000	7,000,000	7,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	126,534,000	-	126,534,000	7,000,000	7,000,000	

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1月31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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	446,016,000	-	446,016,000	69,618,000	29,510,483	40,107,517
					-	-			29,510,483	
					-	-			-	4,031,741
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	624,998	-	624,998	624,998	624,998	-
					-	-			624,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	624,998	-	624,998	624,998	624,998	-
					-	-			624,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	624,998	-	624,998	624,998	624,998	-
					-	-			624,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	624,998	-	624,998	624,998	624,998	-
					-	-			624,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	446,640,998	-	446,640,998	70,242,998	30,135,481	40,107,517
					-	-			30,135,481	
					-	-			-	4,031,741
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,938,405	-	-	-	-	1,938,405	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,938,405	-	-	-	-	1,938,405	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,938,405	-	-	-	-	1,938,405	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,938,405	-	-	-	-	1,938,405	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	-	-	-	346,986	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	-	-	-	346,986	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	-	-	-	346,986	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	-	-	-	346,986	-							
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	-	-	-	-	46,468,167	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					46,468,167	-	-	-	-	46,468,167	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					46,468,167	-	-	-	-	46,468,167	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					47,593,167	-	-	-	-	47,593,167	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,125,000	-	-	-	-	1,125,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					48,753,558	-	-	-	-	48,753,558	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,878,558	-	-	-	-	49,878,558	-							

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,875,546		624,998	20,500,544
1015 法定編制人員待遇	8,319,335			8,319,335
101505 職員待遇	8,319,335			8,319,335
1020 約聘僱人員待遇	1,101,348			1,101,348
102005 約聘人員酬金	542,692			542,692
102010 約僱人員酬金	558,656			558,656
1025 技工及工友待遇	738,716			738,716
102505 技工及工友待遇	738,716			738,716
1030 獎金	7,736,017		72,651	7,808,668
103015 年終工作獎金	7,736,017		72,651	7,808,668
1035 其他給與	43,200			43,200
103525 休假補助	43,200			43,200
1040 加班值班費	44,160			44,160
104010 不休假加班費	44,160			44,160
1045 退休退職給付			552,347	552,347
104505 退休退職給付			552,347	552,347
1050 退休離職儲金	872,494			872,494
105010 公務人員提撥金	743,799			743,799
105025 約聘僱人員提撥金	84,300			84,300
105030 技工及工友提撥金	44,395			44,395
1055 保險	1,020,276			1,020,276
105505 健保保險補助	600,918			600,918
105510 公保保險補助	243,052			243,052
105515 勞保保險補助	176,306			176,306
2000 業務費	8,344,698	1,274,239		9,618,937
2006 水電費		1,211,593		1,211,593
200610 電費		1,211,593		1,211,593
2009 通訊費	33,189			33,189
200910 一般通訊費	33,189			33,189
2033 臨時人員酬金	8,292,609			8,292,609
203305 勞務服務費	8,292,609			8,292,609
2054 一般事務費		62,646		62,646

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費		62,646		62,646
2066 車輛及辦公器具養護費	18,900			18,900
206605 車輛及辦公器具養護費	18,900			18,900
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
408510 慰問金	16,000			16,000
合計	28,236,244	1,274,239	624,998	30,135,481

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	502,268	0	0	0	0	0	0	0	502,268
本年度	502,268	0	0	0	0	0	0	0	502,268
04010100 罰金罰鍰	31,006	0	0	0	0	0	0	0	31,006
04030100 一般賠償收入	56,072	0	0	0	0	0	0	0	56,072
05030300 資料使用費	11,419	0	0	0	0	0	0	0	11,419
05030600 場地設施使用費	5,010	0	0	0	0	0	0	0	5,010
05030700 服務費	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800
07050100 廢舊物資售價	39,825	0	0	0	0	0	0	0	39,825
12020100 收回以前年度歲出	256,521	0	0	0	0	0	0	0	256,521
12021000 其他雜項收入	2,615	0	0	0	0	0	0	0	2,615

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	30,135,481	4,031,741	0	0	1,230,000	0	0	0	35,397,222	34,845,776
本年度	30,135,481	4,031,741	0	0	1,230,000	0	0	0	35,397,222	34,845,776
一、本年度經費	29,510,483	4,031,741	0	0	1,230,000	0	0	0	34,772,224	34,845,776
0253010101 人員維持費	17,738,550	3,962,215	0	0	0	0	0	0	21,700,765	8,110,235
0253010102 一般業務	10,497,694	0	0	0	160,000	0	0	0	10,657,694	16,493,306
0253060500 圖書館管理	40,386	30,800	0	0	0	0	0	0	71,186	321,814
0253061700 圖書館服務	1,233,853	38,726	0	0	1,070,000	0	0	0	2,342,579	2,920,421
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
二、統籌科目	624,998	0	0	0	0	0	0	0	624,998	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	624,998	0	0	0	0	0	0	0	624,998	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,561,086,060	負債	22,841,154
流動資產	26,164,490	流動負債	14,332,753
專戶存款	20,902,749	應付代收款	12,394,348
零用金	1,230,000	其他應付款	1,938,405
預付款	4,031,741	其他負債	8,508,401
固定資產	2,533,743,386	存入保證金	8,508,401
土地	175,517,793	淨資產	2,538,244,906
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,538,244,906
累計折舊－土地改良物	-137,015	資產負債淨額	2,538,244,906
房屋建築及設備	1,032,525,753		
累計折舊－房屋建築及設備	-286,073,772		
機械及設備	114,479,633		
累計折舊－機械及設備	-85,752,334		
交通及運輸設備	37,089,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,446,315		
雜項設備	1,516,611,150		
累計折舊－雜項設備	-125,417,827		
購建中固定資產	184,161,458		
無形資產	1,153,784		
電腦軟體	1,153,784		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,561,086,060	合 計	2,561,086,060
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	8,986,572	- 應付保證品	8,986,572
債權憑證	1	- 待抵銷債權憑證	1

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,459,640	36,459,640
公庫撥入數	35,397,222	35,397,222
罰款及賠償收入	87,078	87,078
規費收入	116,229	116,229
財產收益	39,825	39,825
捐獻及贈與收入	492,630	492,630
其他收入	326,656	326,656
支出	34,477,295	34,477,295
繳付公庫數	502,268	502,268
人事支出	20,500,544	20,500,544
業務支出	9,618,937	9,618,937
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	174,656	174,656
折舊、折耗及攤銷	3,664,890	3,664,890
收支餘絀	1,982,345	1,982,345

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	175,517,793	0	0	0	0	175,517,793
土地改良物	185,225	-134,575	0	0	-2,440	48,210
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	398,130	0	-1,476,449	746,451,981
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	139,800	116,215	-775,726	28,727,299
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	94,500	0	-293,677	7,643,322
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	1,061,008	548,058	-621,422	1,391,193,323
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	1,693,438	664,273	-3,169,714	2,349,581,928
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	0	0	0	184,161,458
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	21,734	0	1,153,784
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	0	21,734	0	185,315,242
合 計	3,060,717,002	-523,657,549	1,693,438	686,007	-3,169,714	2,534,897,170

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01月01日至110年01月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	502,268	35,957,372	36,459,640	收入
		35,397,222	35,397,222	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	87,078		87,078	罰款及賠償收入
規費收入	116,229		116,229	規費收入
財產收入	39,825		39,825	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入		492,630	492,630	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	259,136	67,520	326,656	其他收入
歲出	30,135,481	4,341,814	34,477,295	支出
		502,268	502,268	繳付公庫數
人事費	20,500,544		20,500,544	人事支出
業務費	9,618,937		9,618,937	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
		174,656	174,656	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,664,890	3,664,890	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,633,213	31,615,558	1,982,345	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01月01日至110年01月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	備註: 1. 公庫撥入數調整數35,397,222元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入492,630元，係民間捐贈財物。 3. 其他收入調整數67,520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502,268元，詳繳付公庫數分析表。 5. 財產損失調整數174,656元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,664,890元，係固定資產提列折舊數。			