

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2月28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	79,000	90,370	-	98,448
					-			177,448		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	30,000	35,298	-	36,304
					-			66,304		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	30,000	35,298	-	36,304
					-			66,304		
	03			賠償收入	310,000	310,000	49,000	55,072	-	62,144
					-			111,144		
		01		一般賠償收入	310,000	310,000	49,000	55,072	-	62,144
					-			111,144		
05				規費收入	1,774,000	1,774,000	316,000	126,135	-	-73,636
					-			242,364		
	03			使用規費收入	1,774,000	1,774,000	316,000	126,135	-	-73,636
					-			242,364		
		03		資料使用費	356,000	356,000	55,000	15,765	-	-27,816
					-			27,184		
		06		場地設施使用費	504,000	504,000	60,000	17,500	-	-37,490
					-			22,510		
		07		服務費	914,000	914,000	201,000	92,870	-	-8,330
					-			192,670		
07				財產收入	223,000	223,000	16,000	10,808	-	34,633
					-			50,633		
	01			財產孳息	188,000	188,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	158,000	158,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	6,000	10,808	-	44,633
					-			50,633		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	6,000	10,808	-	44,633
					-			50,633		
09				補助及協助收入	1,000,000	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
					-			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2月28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
					-			1,000,000		
12				其他收入	20,000	20,000	-	32,278	-	291,414
					-			291,414		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	32,278	-	291,414
					-			291,414		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	24,192	-	280,713
					-			280,713		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	8,086	-	10,701
					-			10,701		
				經常門合計	3,527,000	3,527,000	411,000	1,259,591	-	1,350,859
					-			1,761,859		
				總計	3,527,000	3,527,000	411,000	1,259,591	-	1,350,859
					-			1,761,859		

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	201,347,000	-	201,347,000	64,019,000	13,547,050	22,235,706
					-	-			41,783,294	
					-	-			-	4,061,005
					-	-			-	
	01			行政管理	201,347,000	-	201,347,000	64,019,000	13,547,050	22,235,706
					-	-			41,783,294	
					-	-			-	4,061,005
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	35,665,000	5,413,081	12,513,369
					-	-			23,151,631	
					-	-			-	3,962,215
					-	-			-	
			10	人事費	87,349,000	-	87,349,000	35,665,000	5,413,081	12,513,369
					-	-			23,151,631	
					-	-			-	3,962,215
					-	-			-	
		02		一般業務	113,998,000	-	113,998,000	28,354,000	8,133,969	9,722,337
					-	-			18,631,663	
					-	-			-	98,790
					-	-			-	
			10	人事費	9,619,000	-	9,619,000	3,037,000	658,484	241,520
					-	-			2,795,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	104,301,000	-	104,301,000	25,291,000	7,475,485	9,470,817
					-	-			15,820,183	
					-	-			-	98,790
					-	-			-	
		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2月28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	11,248,000	4,363,796	5,609,965
					-	-			5,638,035	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	05			圖書館管理	61,635,000	-	61,635,000	3,801,000	2,602,499	1,158,115
					-	-			2,642,885	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	60,635,000	-	60,635,000	3,801,000	2,602,499	1,158,115
					-	-			2,642,885	
					-	-			-	-
					-	-				
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			圖書館服務	56,500,000	-	56,500,000	7,447,000	1,761,297	4,451,850
					-	-			2,995,150	
					-	-			-	10,000
					-	-				
		10		人事費	650,000	-	650,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	55,850,000	-	55,850,000	7,373,000	1,761,297	4,377,850
					-	-			2,995,150	
					-	-			-	10,000
					-	-				
				經常門合計	319,482,000	-	319,482,000	75,267,000	17,910,846	27,845,671
					-	-			47,421,329	

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2月28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				
					-	-		-	4,071,005	
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	7,380,000	2,655,563	
					-	-		2,655,563	4,724,437	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	126,434,000	-	126,434,000	7,380,000	2,655,563	
					-	-		2,655,563	4,724,437	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	126,434,000	-	126,434,000	7,380,000	2,655,563	
					-	-		2,655,563	4,724,437	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	126,534,000	-	126,534,000	7,380,000	2,655,563	
									4,724,437	

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2月28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)
					-	-		2,655,563	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	446,016,000	-	446,016,000	82,647,000	20,566,409	32,570,108
					-	-		50,076,892	-	
					-	-		-	4,071,005	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	804,202	-	804,202	804,202	179,204	-
					-	-		804,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	804,202	-	804,202	804,202	179,204	-
					-	-		804,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	804,202	-	804,202	804,202	179,204	-
					-	-		804,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	804,202	-	804,202	804,202	179,204	-
					-	-		804,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	446,820,202	-	446,820,202	83,451,202	20,745,613	32,570,108
					-	-		50,881,094	-	
					-	-		-	4,071,005	
					-	-		-	-	

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2月28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	445,638	-	1,492,767	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備*	1,938,405	-	445,638	445,638	-	1,492,767	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	1,938,405	-	445,638	445,638	-	1,492,767	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,938,405	-	445,638	445,638	-	1,492,767	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備	346,986	-	-	-	-	346,986	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備*	346,986	-	-	-	-	346,986	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	346,986	-	-	-	-	346,986	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	346,986	-	-	-	-	346,986	-							
109	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
				文教活動	1,125,000	-	360,000	360,000	-	765,000	-							
		05		圖書館管理	-	-	-	-	-	-	-							
				圖書館管理	1,125,000	-	360,000	360,000	-	765,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	1,125,000	-	360,000	360,000	-	765,000	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備	46,468,167	-	-	-	-	46,468,167	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備*	46,468,167	-	-	-	-	46,468,167	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	46,468,167	-	-	-	-	46,468,167	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	47,593,167	-	360,000	360,000	-	47,233,167	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				經常門合計	1,125,000	-	360,000	360,000	-	765,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	48,753,558	-	445,638	445,638	-	48,307,920	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	49,878,558	-	805,638	805,638	-	49,072,920	-							

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2月28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	25,947,111			804,202
1015 法定編制人員待遇	12,480,913			
101505 職員待遇	12,480,913			
1020 約聘僱人員待遇	1,652,022			
102005 約聘人員酬金	814,038			
102010 約僱人員酬金	837,984			
1025 技工及工友待遇	1,092,041			
102505 技工及工友待遇	1,092,041			
1030 獎金	7,731,379			72,651
103015 年終工作獎金	7,731,379			72,651
1035 其他給與	110,400			
103525 休假補助	110,400			
1040 加班值班費	44,160			
104010 不休假加班費	44,160			
1045 退休退職給付				731,551
104505 退休退職給付				731,551
1050 退休離職儲金	1,306,894			
105010 公務人員提撥金	1,112,065			
105025 約聘僱人員提撥金	129,231			
105030 技工及工友提撥金	65,598			
1055 保險	1,529,302			
105505 健保保險補助	898,900			
105510 公保保險補助	363,421			
105515 勞保保險補助	266,981			
2000 業務費	15,820,183	5,638,035		
2003 教育訓練費		1,600		
200305 教育費		1,600		
2006 水電費		2,197,276		
200605 水費		45,081		
200610 電費		2,152,195		
2009 通訊費	81,596	125,407		
200905 數據通訊費		36,089		

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2月28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
200910 一般通訊費	81,596	89,318		
2033 臨時人員酬金	15,381,099			
203305 勞務服務費	15,381,099			
2036 按日按件計資酬金		123,364		
203615 講座鐘點費		123,364		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	21,543	75,795		
205105 消耗品		56,442		
205110 油料	21,543			
205115 非消耗品		19,353		
2054 一般事務費	83,750	2,879,635		
205415 一般事務費	83,750	2,879,635		
2063 房屋建築養護費		142,661		
206305 房屋建築養護費		142,661		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,397	10,746		
206605 車輛及辦公器具養護費	35,397	10,746		
2069 設施及機械設備養護費	200,773	78,551		
206905 設施及機械設備養護費	200,773	78,551		
2093 特別費	16,025			
209305 特別費	16,025			
3000 設備及投資			2,655,563	
3010 房屋建築及設備費			2,642,963	
301020 其他房屋			2,642,963	
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	41,783,294	5,638,035	2,655,563	804,202

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	26,751,313			
1015 法定編制人員待遇	12,480,913			
101505 職員待遇	12,480,913			
1020 約聘僱人員待遇	1,652,022			
102005 約聘人員酬金	814,038			
102010 約僱人員酬金	837,984			
1025 技工及工友待遇	1,092,041			
102505 技工及工友待遇	1,092,041			
1030 獎金	7,804,030			
103015 年終工作獎金	7,804,030			
1035 其他給與	110,400			
103525 休假補助	110,400			
1040 加班值班費	44,160			
104010 不休假加班費	44,160			
1045 退休退職給付	731,551			
104505 退休退職給付	731,551			
1050 退休離職儲金	1,306,894			
105010 公務人員提撥金	1,112,065			
105025 約聘僱人員提撥金	129,231			
105030 技工及工友提撥金	65,598			
1055 保險	1,529,302			
105505 健保保險補助	898,900			
105510 公保保險補助	363,421			
105515 勞保保險補助	266,981			
2000 業務費	21,458,218			
2003 教育訓練費	1,600			
200305 教育費	1,600			
2006 水電費	2,197,276			
200605 水費	45,081			
200610 電費	2,152,195			
2009 通訊費	207,003			
200905 數據通訊費	36,089			

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2月28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			
	合計			
200910 一般通訊費	170,914			
2033 臨時人員酬金	15,381,099			
203305 勞務服務費	15,381,099			
2036 按日按件計資酬金	123,364			
203615 講座鐘點費	123,364			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	97,338			
205105 消耗品	56,442			
205110 油料	21,543			
205115 非消耗品	19,353			
2054 一般事務費	2,963,385			
205415 一般事務費	2,963,385			
2063 房屋建築養護費	142,661			
206305 房屋建築養護費	142,661			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,143			
206605 車輛及辦公器具養護費	46,143			
2069 設施及機械設備養護費	279,324			
206905 設施及機械設備養護費	279,324			
2093 特別費	16,025			
209305 特別費	16,025			
3000 設備及投資	2,655,563			
3010 房屋建築及設備費	2,642,963			
301020 其他房屋	2,642,963			
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	50,881,094			

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2月28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	1,761,859	0	0	0	0	0	0	0	1,761,859
本年度	1,761,859	0	0	0	0	0	0	0	1,761,859
04010100 罰金罰鍰	66,304	0	0	0	0	0	0	0	66,304
04030100 一般賠償收入	111,144	0	0	0	0	0	0	0	111,144
05030300 資料使用費	27,184	0	0	0	0	0	0	0	27,184
05030600 場地設施使用費	22,510	0	0	0	0	0	0	0	22,510
05030700 服務費	192,670	0	0	0	0	0	0	0	192,670
07050100 廢舊物資售價	50,633	0	0	0	0	0	0	0	50,633
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	10,701	0	0	0	0	0	0	0	10,701
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2月28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		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	51,686,732	4,071,005	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	56,987,737	35,769,103
本年度	50,881,094	4,071,005	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	56,182,099	27,269,103
一、本年度經費	50,076,892	4,071,005	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	55,377,897	27,269,103
0253010101 人員維持費	23,151,631	3,962,215	0	0	0	0	0	0	0	0	27,113,846	8,551,154
0253010102 一般業務	18,631,663	98,790	0	0	160,000	0	0	0	0	0	18,890,453	9,463,547
0253060500 圖書館管理	2,642,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,642,885	1,158,115
0253061700 圖書館服務	2,995,150	10,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	4,075,150	3,371,850
0253900100* 一般建築及設備	2,655,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,563	4,724,437
二、統籌科目	804,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,202	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	804,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,202	0
以前年度	805,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,638	8,500,000
一、以前年度應付(保留)數	805,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,638	8,500,000
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

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2月28日

頁數：第2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		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)		
109年度 0253060500 圖書館管理	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備												8,500,000
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2月28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	2,573,734,389	負債	35,924,553
流動資產	39,720,791	流動負債	27,436,952
專戶存款	34,419,786	應付代收款	25,944,185
零用金	1,230,000	其他應付款	1,492,767
預付款	4,071,005	其他負債	8,487,601
固定資產	2,532,845,148	存入保證金	8,487,601
土地	175,517,793	淨資產	2,537,809,836
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,537,809,836
累計折舊－土地改良物	-139,455	資產負債淨額	2,537,809,836
房屋建築及設備	1,034,972,017		
累計折舊－房屋建築及設備	-287,553,805		
機械及設備	114,446,833		
累計折舊－機械及設備	-86,578,439		
交通及運輸設備	37,089,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,645,481		
雜項設備	1,516,447,400		
累計折舊－雜項設備	-126,254,734		
購建中固定資產	184,358,157		
無形資產	1,132,050		
電腦軟體	1,132,050		
其他資產	36,400		
暫付款	12,000		
存出保證金	24,400		
合 計	2,573,734,389	合 計	2,573,734,389
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2月28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	22,864,606	59,324,246
公庫撥入數	21,590,515	56,987,737
罰款及賠償收入	90,370	177,448
規費收入	126,135	242,364
財產收益	10,808	50,633
補助及協助收入	1,000,000	1,000,000
捐獻及贈與收入	0	492,630
其他收入	46,778	373,434
支出	23,287,972	57,765,267
繳付公庫數	1,259,591	1,761,859
人事支出	6,250,769	26,751,313
業務支出	12,199,281	21,818,218
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,638	176,294
折舊、折耗及攤銷	3,576,693	7,241,583
收支餘絀	-423,366	1,558,979

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2月28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	-4,880	45,770
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	2,844,394	0	-2,956,482	747,418,212
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	166,900	176,115	-1,601,831	27,868,394
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	94,500	0	-492,843	7,444,156
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	1,061,008	711,808	-1,458,329	1,390,192,666
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	4,166,802	887,923	-6,514,365	2,348,486,991
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	196,699	0	0	184,358,157
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	43,468	0	1,132,050
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	196,699	43,468	0	185,490,207
合 計	3,060,717,002	-523,657,549	4,363,501	931,391	-6,514,365	2,533,977,198

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02月28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	1,761,859	57,562,387	59,324,246	收入
		56,987,737	56,987,737	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	177,448		177,448	罰款及賠償收入
規費收入	242,364		242,364	規費收入
財產收入	50,633		50,633	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		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	291,414	82,020	373,434	其他收入
歲出	50,881,094	6,884,173	57,765,267	支出
		1,761,859	1,761,859	繳付公庫數
人事費	26,751,313		26,751,313	人事支出
業務費	21,458,218	360,000	21,818,218	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	2,655,563	-2,655,563		
		176,294	176,294	財產損失
				投資損失
債務費		7,241,583	7,241,583	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,119,235	50,678,214	1,558,979	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02月28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56,987,737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82,020元，係應付代收款出帳取得財產所有權。 4. 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。 5. 繳付公庫數調整數1,761,859元，詳繳付公庫數分析表。 6. 財產損失調整數176,294元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,241,583元=固定資產提列折舊數7,198,115元+無形資產攤銷數43,468元。			