

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3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	510,000	510,000	119,000	96,337	-	154,785
					-			273,785		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	45,000	39,214	-	60,518
					-			105,518		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	45,000	39,214	-	60,518
					-			105,518		
	03			賠償收入	310,000	310,000	74,000	57,123	-	94,267
					-			168,267		
		01		一般賠償收入	310,000	310,000	74,000	57,123	-	94,267
					-			168,267		
05				規費收入	1,774,000	1,774,000	456,000	86,019	-	-127,617
					-			328,383		
	03			使用規費收入	1,774,000	1,774,000	456,000	86,019	-	-127,617
					-			328,383		
		03		資料使用費	356,000	356,000	85,000	14,719	-	-43,097
					-			41,903		
		06		場地設施使用費	504,000	504,000	102,000	2,800	-	-76,690
					-			25,310		
		07		服務費	914,000	914,000	269,000	68,500	-	-7,830
					-			261,170		
07				財產收入	223,000	223,000	23,000	71,795	-	99,428
					-			122,428		
	01			財產孳息	188,000	188,000	15,000	18,060	-	3,060
					-			18,060		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	158,000	158,000	15,000	18,060	-	3,060
					-			18,060		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	8,000	53,735	-	96,368
					-			104,368		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	8,000	53,735	-	96,368
					-			104,368		
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3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	-	-	1,000,000	
					-			1,000,000		
12				其他收入	20,000	20,000	-	717	292,131	
					-			292,131		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	717	292,131	
					-			292,131		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	280,713	
					-			280,713		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	717	11,418	
					-			11,418		
				經常門合計	3,527,000	3,527,000	598,000	254,868	1,418,727	
					-			2,016,727		
				總計	3,527,000	3,527,000	598,000	254,868	1,418,727	
					-			2,016,727		

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3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	71,114,000	14,675,516	14,655,190
					-	-			56,458,810	
					-	-			-	3,324,513
					-	-			-	
	01			行政管理	201,347,000	-	201,347,000	71,114,000	14,675,516	14,655,190
					-	-			56,458,810	
					-	-			-	3,324,513
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	41,519,000	6,451,908	11,915,461
					-	-			29,603,539	
					-	-			-	3,188,053
					-	-			-	
			10	人事費	87,349,000	-	87,349,000	41,519,000	6,451,908	11,915,461
					-	-			29,603,539	
					-	-			-	3,188,053
					-	-			-	
		02		一般業務	113,998,000	-	113,998,000	29,595,000	8,223,608	2,739,729
					-	-			26,855,271	
					-	-			-	136,460
					-	-			-	
			10	人事費	9,619,000	-	9,619,000	3,768,000	658,484	314,036
					-	-			3,453,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	104,301,000	-	104,301,000	25,801,000	7,565,124	2,415,693
					-	-			23,385,307	
					-	-			-	136,460
					-	-			-	
		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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	18,202,000	6,275,115	6,288,850
					-	-			11,913,150	
					-	-			-	141,440
					-	-			-	
	05			圖書館管理	61,635,000	-	61,635,000	6,897,000	2,858,111	1,396,004
					-	-			5,500,996	
					-	-			-	70,240
					-	-			-	
		20		業務費	60,635,000	-	60,635,000	6,897,000	2,858,111	1,396,004
					-	-			5,500,996	
					-	-			-	70,240
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			圖書館服務	56,500,000	-	56,500,000	11,305,000	3,417,004	4,892,846
					-	-			6,412,154	
					-	-			-	71,200
					-	-			-	
		10		人事費	650,000	-	650,000	116,000	798	115,202
					-	-			798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	55,850,000	-	55,850,000	11,189,000	3,416,206	4,777,644
					-	-			6,411,356	
					-	-			-	71,200
					-	-			-	
				經常門合計	319,482,000	-	319,482,000	89,316,000	20,950,631	20,944,040
					-	-			68,371,960	

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3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				
					-	-		-	3,465,953	
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	12,935,000	221,500	10,057,937
					-	-		2,877,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	126,434,000	-	126,434,000	12,935,000	221,500	10,057,937
					-	-		2,877,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	126,434,000	-	126,434,000	12,935,000	221,500	10,057,937
					-	-		2,877,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	126,534,000	-	126,534,000	12,935,000	221,500	10,057,937

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3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)
					-	-		2,877,063	-	
				經資門合計	446,016,000	-	446,016,000	102,251,000	21,172,131	31,001,977
					-	-		71,249,023	-	
					-	-		-	3,465,953	
09				公務人員退休及撫卹給付	983,406	-	983,406	983,406	179,204	-
					-	-		983,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	983,406	-	983,406	983,406	179,204	-
					-	-		983,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	983,406	-	983,406	983,406	179,204	-
					-	-		983,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	201,700	-	201,700	201,700	201,700	-
					-	-		201,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	201,700	-	201,700	201,700	201,700	-
					-	-		201,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	201,700	-	201,700	201,700	201,700	-
					-	-		201,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	1,185,106	-	1,185,106	380,904	-	
					-	-		1,185,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	447,201,106	-	447,201,106	21,553,035	31,001,977	
					-	-		72,434,129		
					-	-		-	3,465,953	
					-	-		-		

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3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				-	-	-	-	-	-	-							
				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	-	11,140	11,140	-	335,846	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	11,140	11,140	-	335,846	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	11,140	11,140	-	335,846	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	11,140	11,140	-	335,846	-							
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	-	2,580,701	2,580,701	-	43,887,466	474,206							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,468,167	-	2,580,701	2,580,701	-	43,887,466	474,206							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,468,167	-	2,580,701	2,580,701	-	43,887,466	474,206							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,593,167	-	2,580,701	2,940,701	-	44,652,466	474,206							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,125,000	-	-	360,000	-	765,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,753,558	-	2,591,841	3,037,479	-	45,716,079	474,206							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					49,878,558	-	2,591,841	3,397,479	-	46,481,079	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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,057,503	798		983,406
1015 法定編制人員待遇	16,776,410			
101505 職員待遇	16,776,410			
1020 約聘僱人員待遇	2,202,696			
102005 約聘人員酬金	1,085,384			
102010 約僱人員酬金	1,117,312			
1025 技工及工友待遇	1,445,366			
102505 技工及工友待遇	1,445,366			
1030 獎金	8,505,541			72,651
103005 考績獎金	774,162			
103015 年終工作獎金	7,731,379			72,651
1035 其他給與	158,020			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	158,020			
1040 加班值班費	44,160	798		
104005 超時加班費		798		
104010 不休假加班費	44,160			
1045 退休退職給付				910,755
104505 退休退職給付				910,755
1050 退休離職儲金	1,753,404			
105010 公務人員提撥金	1,490,676			
105025 約聘僱人員提撥金	175,927			
105030 技工及工友提撥金	86,801			
1055 保險	2,171,906			
105505 健保保險補助	1,324,757			
105510 公保保險補助	487,084			
105515 勞保保險補助	360,065			
2000 業務費	23,385,307	11,912,352		
2003 教育訓練費	8,816	4,800		
200305 教育費	8,816	1,600		
200310 訓練費		3,200		
2006 水電費		3,326,986		

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
200605 水費		139,612		
200610 電費		3,187,374		
2009 通訊費	118,265	363,825		
200905 數據通訊費		60,642		
200910 一般通訊費	118,265	303,183		
2024 稅捐及規費	528			
202405 稅捐	528			
2027 保險費	8,152	546,315		
202705 法定責任保險	8,152	97,467		
202710 對業務活動保險		448,848		
2033 臨時人員酬金	22,656,548			
203305 勞務服務費	22,656,548			
2036 按日按件計資酬金	20,000	195,633		
203610 出席費	20,000			
203615 講座鐘點費		195,633		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	46,829	565,732		
205105 消耗品	8,090	467,595		
205110 油料	38,739			
205115 非消耗品		98,137		
2054 一般事務費	221,264	5,936,491		
205415 一般事務費	221,264	5,936,491		
2063 房屋建築養護費		428,903		
206305 房屋建築養護費		428,903		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,195	30,735		
206605 車輛及辦公器具養護費	47,195	30,735		
2069 設施及機械設備養護費	230,256	481,122		
206905 設施及機械設備養護費	230,256	481,122		
2072 國內旅費	600	14,206		
207205 國內旅費	600	14,206		
2081 運費		14,604		

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3月31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
208105 運費		14,604		
2093 特別費	26,854			
209305 特別費	26,854			
3000 設備及投資			2,877,063	
3010 房屋建築及設備費			2,864,463	
301020 其他房屋			2,864,463	
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	56,458,810	11,913,150	2,877,063	983,406

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3月31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	201,700	34,243,407	
1015 法定編制人員待遇		16,776,410	
101505 職員待遇		16,776,410	
1020 約聘僱人員待遇		2,202,696	
102005 約聘人員酬金		1,085,384	
102010 約僱人員酬金		1,117,312	
1025 技工及工友待遇		1,445,366	
102505 技工及工友待遇		1,445,366	
1030 獎金		8,578,192	
103005 考績獎金		774,162	
103015 年終工作獎金		7,804,030	
1035 其他給與	201,700	359,720	
103520 子女教育補助	201,700	201,700	
103525 休假補助		158,020	
1040 加班值班費		44,958	
104005 超時加班費		798	
104010 不休假加班費		44,160	
1045 退休退職給付		910,755	
104505 退休退職給付		910,755	
1050 退休離職儲金		1,753,404	
105010 公務人員提撥金		1,490,676	
105025 約聘僱人員提撥金		175,927	
105030 技工及工友提撥金		86,801	
1055 保險		2,171,906	
105505 健保保險補助		1,324,757	
105510 公保保險補助		487,084	
105515 勞保保險補助		360,065	
2000 業務費		35,297,659	
2003 教育訓練費		13,616	
200305 教育費		10,416	
200310 訓練費		3,200	
2006 水電費		3,326,986	

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3月31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	
200605 水費		139,612	
200610 電費		3,187,374	
2009 通訊費		482,090	
200905 數據通訊費		60,642	
200910 一般通訊費		421,448	
2024 稅捐及規費		528	
202405 稅捐		528	
2027 保險費		554,467	
202705 法定責任保險		105,619	
202710 對業務活動保險		448,848	
2033 臨時人員酬金		22,656,548	
203305 勞務服務費		22,656,548	
2036 按日按件計資酬金		215,633	
203610 出席費		20,000	
203615 講座鐘點費		195,633	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		612,561	
205105 消耗品		475,685	
205110 油料		38,739	
205115 非消耗品		98,137	
2054 一般事務費		6,157,755	
205415 一般事務費		6,157,755	
2063 房屋建築養護費		428,903	
206305 房屋建築養護費		428,903	
2066 車輛及辦公器具養護費		77,930	
206605 車輛及辦公器具養護費		77,930	
2069 設施及機械設備養護費		711,378	
206905 設施及機械設備養護費		711,378	
2072 國內旅費		14,806	
207205 國內旅費		14,806	
2081 運費		14,604	

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3月31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	
208105 運費		14,604	
2093 特別費		26,854	
209305 特別費		26,854	
3000 設備及投資		2,877,063	
3010 房屋建築及設備費		2,864,463	
301020 其他房屋		2,864,463	
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	201,700	72,434,129	

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3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	2,016,727	0	0	0	0	0	0	0	2,016,727
本年度	2,016,727	0	0	0	0	0	0	0	2,016,727
04010100 罰金罰鍰	105,518	0	0	0	0	0	0	0	105,518
04030100 一般賠償收入	168,267	0	0	0	0	0	0	0	168,267
05030300 資料使用費	41,903	0	0	0	0	0	0	0	41,903
05030600 場地設施使用費	25,310	0	0	0	0	0	0	0	25,310
05030700 服務費	261,170	0	0	0	0	0	0	0	261,170
07010200 權利金	18,060	0	0	0	0	0	0	0	18,060
07050100 廢舊物資售價	104,368	0	0	0	0	0	0	0	104,368
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	11,418	0	0	0	0	0	0	0	11,418
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3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		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	75,831,608	3,940,159	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	81,001,767	39,743,708
本年度	72,434,129	3,465,953	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	77,130,082	26,306,024
一、本年度經費	71,249,023	3,465,953	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	75,944,976	26,306,024
0253010101 人員維持費	29,603,539	3,188,053	0	0	0	0	0	0	0	0	32,791,592	8,727,408
0253010102 一般業務	26,855,271	136,460	0	0	160,000	0	0	0	0	0	27,151,731	2,443,269
0253060500 圖書館管理	5,500,996	70,240	0	0	0	0	0	0	0	0	5,571,236	1,325,764
0253061700 圖書館服務	6,412,154	71,200	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	7,553,354	3,751,646
0253900100* 一般建築及設備	2,877,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877,063	10,057,937
二、統籌科目	1,185,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,106	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	983,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,406	0
0989090200 公務人員各項補助	201,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,700	0
以前年度	3,397,479	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871,685	13,437,684
一、以前年度應付(保留)數	3,397,479	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871,685	13,437,684

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3月31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	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備	11,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140	335,846
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	2,580,701	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054,907	13,101,838
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3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	2,572,562,530	負債	34,544,990
流動資產	38,222,382	流動負債	25,827,413
專戶存款	33,052,223	應付代收款	24,334,646
零用金	1,230,000	其他應付款	1,492,767
預付款	3,940,159	其他負債	8,717,577
固定資產	2,533,205,432	存入保證金	8,717,577
土地	175,517,793	淨資產	2,538,017,540
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,538,017,540
累計折舊－土地改良物	-141,895	資產負債淨額	2,538,017,540
房屋建築及設備	1,035,225,017		
累計折舊－房屋建築及設備	-289,034,570		
機械及設備	113,857,172		
累計折舊－機械及設備	-86,809,688		
交通及運輸設備	37,126,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,829,510		
雜項設備	1,517,859,002		
累計折舊－雜項設備	-125,368,949		
購建中固定資產	184,619,498		
無形資產	1,110,316		
電腦軟體	1,110,316		
其他資產	24,400		
暫付款	0		
存出保證金	24,400		
合 計	2,572,562,530	合 計	2,572,562,530
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

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3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	25,427,858	84,752,104
公庫撥入數	24,014,030	81,001,767
罰款及賠償收入	96,337	273,785
規費收入	86,019	328,383
財產收益	71,795	122,428
補助及協助收入	0	1,000,000
捐獻及贈與收入	131,034	623,664
其他收入	1,028,643	1,402,077
支出	25,186,267	82,951,534
繳付公庫數	254,868	2,016,727
人事支出	7,492,094	34,243,407
業務支出	13,839,441	35,657,659
獎補助支出	0	16,000
財產損失	22,072	198,366
折舊、折耗及攤銷	3,577,792	10,819,375
收支餘絀	241,591	1,800,570

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3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	-7,320	43,330
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	3,097,394	0	-4,437,247	746,190,447
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	227,934	826,810	-1,833,080	27,047,484
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	146,500	15,300	-676,872	7,296,827
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	4,408,434	2,647,632	-572,544	1,392,490,053
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	7,880,262	3,489,742	-7,527,063	2,348,585,934
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	458,040	0	0	184,619,498
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	65,202	0	1,110,316
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	458,040	65,202	0	185,729,814
合 計	3,060,717,002	-523,657,549	8,338,302	3,554,944	-7,527,063	2,534,315,748

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03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	2,016,727	82,735,377	84,752,104	收入
		81,001,767	81,001,767	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	273,785		273,785	罰款及賠償收入
規費收入	328,383		328,383	規費收入
財產收入	122,428		122,428	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	292,131	1,109,946	1,402,077	其他收入
歲出	72,434,129	10,517,405	82,951,534	支出
		2,016,727	2,016,727	繳付公庫數
人事費	34,243,407		34,243,407	人事支出
業務費	35,297,659	360,000	35,657,659	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	2,877,063	-2,877,063		
		198,366	198,366	財產損失
				投資損失
債務費		10,819,375	10,819,375	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,417,402	72,217,972	1,800,570	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03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81,001,767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. 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2,016,727元，詳繳付公庫數分析表。 6. 設備及投資調整數-2,877,063元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數198,366元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數10,819,375元=固定資產提列折舊數10,754,173元+無形資產攤銷數65,202元。			