

## 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5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	200,000	49,781	-	193,933
					-			393,933		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	76,000	27,009	-	92,752
					-			168,752		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	76,000	27,009	-	92,752
					-			168,752		
	03			賠償收入	310,000	310,000	124,000	22,772	-	101,181
					-			225,181		
		01		一般賠償收入	310,000	310,000	124,000	22,772	-	101,181
					-			225,181		
05				規費收入	1,774,000	1,774,000	663,000	14,167	-	-233,193
					-			429,807		
	03			使用規費收入	1,774,000	1,774,000	663,000	14,167	-	-233,193
					-			429,807		
		03		資料使用費	356,000	356,000	140,000	8,167	-	-65,273
					-			74,727		
		06		場地設施使用費	504,000	504,000	186,000	-	-	-145,690
					-			40,310		
		07		服務費	914,000	914,000	337,000	6,000	-	-22,230
					-			314,770		
07				財產收入	223,000	223,000	99,000	90,243	-	181,050
					-			280,050		
	01			財產孳息	188,000	188,000	84,000	22,025	-	4,085
					-			88,085		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	158,000	158,000	84,000	22,025	-	4,085
					-			88,085		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	15,000	68,218	-	176,965
					-			191,965		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	15,000	68,218	-	176,965
					-			191,965		
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5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	-	22,689	-	
					-			320,371		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	22,689	-	
					-			320,371		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			280,713		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	22,689	-	
					-			39,658		
				經常門合計	3,527,000	3,527,000	1,962,000	176,880	-	
					-			2,424,161		
				總計	3,527,000	3,527,000	1,962,000	176,880	-	
					-			2,424,161		

## 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5月31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	100,324,000	15,719,943	14,614,847
					-	-			85,709,153	
					-	-			-	3,202,353
					-	-			-	
	01			行政管理	201,347,000	-	201,347,000	100,324,000	15,719,943	14,614,847
					-	-			85,709,153	
					-	-			-	3,202,353
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	53,339,000	7,583,520	10,845,593
					-	-			42,493,407	
					-	-			-	3,188,053
					-	-			-	
			10	人事費	87,349,000	-	87,349,000	53,339,000	7,583,520	10,845,593
					-	-			42,493,407	
					-	-			-	3,188,053
					-	-			-	
		02		一般業務	113,998,000	-	113,998,000	46,985,000	8,136,423	3,769,254
					-	-			43,215,746	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
			10	人事費	9,619,000	-	9,619,000	5,284,000	706,484	465,068
					-	-			4,818,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	104,301,000	-	104,301,000	41,675,000	7,429,939	3,294,186
					-	-			38,380,814	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
		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5月31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	36,469,000	8,233,842	9,352,972
					-	-			27,116,028	
					-	-			-	195,300
					-	-				
	05			圖書館管理	61,635,000	-	61,635,000	15,966,000	4,453,513	3,271,262
					-	-			12,694,738	
					-	-			-	125,300
					-	-				
		20		業務費	60,635,000	-	60,635,000	15,966,000	4,453,513	3,271,262
					-	-			12,694,738	
					-	-			-	125,300
					-	-				
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			圖書館服務	56,500,000	-	56,500,000	20,503,000	3,780,329	6,081,710
					-	-			14,421,290	
					-	-			-	70,000
					-	-				
		10		人事費	650,000	-	650,000	224,000	1,332	221,870
					-	-			2,130	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	55,850,000	-	55,850,000	20,279,000	3,778,997	5,859,840
					-	-			14,419,160	
					-	-			-	70,000
					-	-				
				經常門合計	319,482,000	-	319,482,000	136,793,000	23,953,785	23,967,819
					-	-			112,825,181	

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5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				
					-	-		-	3,397,653	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	64,050	35,950
					-	-		64,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	64,050	35,950
					-	-		64,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	64,050	35,950
					-	-		64,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	64,050	35,950
					-	-		64,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	126,434,000	-	126,434,000	23,975,000	208,021	20,819,719
					-	-		3,155,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	126,434,000	-	126,434,000	23,975,000	208,021	20,819,719
					-	-		3,155,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	126,434,000	-	126,434,000	23,975,000	208,021	20,819,719
					-	-		3,155,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	126,534,000	-	126,534,000	24,075,000	272,071	20,855,669

## 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5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)
					-	-		3,219,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	446,016,000	-	446,016,000	160,868,000	24,225,856	44,823,488
					-	-		116,044,512	-	
					-	-		-	3,397,653	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,384,514	-	1,384,514	1,384,514	183,432	-
					-	-		1,384,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,384,514	-	1,384,514	1,384,514	183,432	-
					-	-		1,384,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,384,514	-	1,384,514	1,384,514	183,432	-
					-	-		1,384,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	332,750	-	332,750	332,750	-	-
					-	-		332,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	332,750	-	332,750	332,750	-	-
					-	-		332,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	332,750	-	332,750	332,750	-	-
					-	-		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5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	1,717,264	-	1,717,264	183,432	-	
					-	-		1,717,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	447,733,264	-	447,733,264	24,409,288	44,823,488	
					-	-		117,761,776	-	
					-	-		-	3,397,653	
					-	-		-	-	

## 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5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	-	-	21,140	-	325,846	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	-	21,140	-	325,846	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	-	21,140	-	325,846	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	-	21,140	-	325,846	-							
109	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					1,125,000	-	765,000	1,125,000	-	-	-							
	05			圖書館管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,125,000	-	765,000	1,125,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,125,000	-	765,000	1,125,000	-	-	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					46,468,167	-	282,477	9,122,672	-	37,345,495	474,206							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,468,167	-	282,477	9,122,672	-	37,345,495	474,206							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,468,167	-	282,477	9,122,672	-	37,345,495	474,206							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,593,167	-	1,047,477	10,247,672	-	37,345,495	474,206							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,125,000	-	765,000	1,125,000	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,753,558	-	282,477	9,589,450	-	39,164,108	474,206							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					49,878,558	-	1,047,477	10,714,450	-	39,164,108	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5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	47,312,339	2,130		1,384,514
1015 法定編制人員待遇	25,468,006			
101505 職員待遇	25,468,006			
1020 約聘僱人員待遇	3,304,044			
102005 約聘人員酬金	1,628,076			
102010 約僱人員酬金	1,675,968			
1025 技工及工友待遇	2,150,953			
102505 技工及工友待遇	2,150,953			
1030 獎金	10,095,177			82,651
103005 考績獎金	2,363,798			
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	334,020			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	334,020			
1040 加班值班費	59,980	2,130		
104005 超時加班費		2,130		
104010 不休假加班費	59,980			
1045 退休退職給付				1,301,863
104505 退休退職給付				1,301,863
1050 退休離職儲金	2,693,815			
105010 公務人員提撥金	2,296,226			
105025 約聘僱人員提撥金	268,446			
105030 技工及工友提撥金	129,143			
1055 保險	3,206,344			
105505 健保保險補助	1,921,718			
105510 公保保險補助	739,675			
105515 勞保保險補助	544,951			
2000 業務費	38,380,814	27,113,898		
2003 教育訓練費	8,816	26,850		
200305 教育費	8,816	6,350		

## 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5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
200310 訓練費		20,500		
2006 水電費		5,827,687		
200605 水費		250,107		
200610 電費		5,577,580		
2009 通訊費	183,554	637,488		
200905 數據通訊費		126,482		
200910 一般通訊費	183,554	511,006		
2018 資訊服務費		725,000		
201805 資訊操作維護費		725,000		
2021 其他業務租金		126,615		
202105 其他業務租金		126,615		
2024 稅捐及規費	44,778			
202405 稅捐	44,778			
2027 保險費	17,673	546,973		
202705 法定責任保險	17,673	97,467		
202710 對業務活動保險		449,506		
2033 臨時人員酬金	36,763,670	31,276		
203305 勞務服務費	36,763,670	31,276		
2036 按日按件計資酬金	35,070	321,283		
203610 出席費	35,070	7,500		
203615 講座鐘點費		313,783		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	90,798	2,823,160		
205105 消耗品	9,260	2,362,182		
205110 油料	81,538			
205115 非消耗品		460,978		
2054 一般事務費	517,891	12,996,772		
205415 一般事務費	517,891	12,996,772		
2063 房屋建築養護費		1,255,095		
206305 房屋建築養護費		1,255,095		
2066 車輛及辦公器具養護費	177,543	74,207		

## 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5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
206605 車輛及辦公器具養護費	177,543	74,207		
2069 設施及機械設備養護費	502,673	1,592,961		
206905 設施及機械設備養護費	502,673	1,592,961		
2072 國內旅費	8,400	44,627		
207205 國內旅費	8,400	44,627		
2081 運費		80,904		
208105 運費		80,904		
2093 特別費	29,948			
209305 特別費	29,948			
3000 設備及投資	64,050		3,155,281	
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			277,578	
302505 運輸設備費			277,578	
3035 雜項設備費	64,050		12,600	
303505 雜項設備費	64,050		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	85,773,203	27,116,028	3,155,281	1,384,514

## 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5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	332,750	49,031,733	
1015 法定編制人員待遇		25,468,006	
101505 職員待遇		25,468,006	
1020 約聘僱人員待遇		3,304,044	
102005 約聘人員酬金		1,628,076	
102010 約僱人員酬金		1,675,968	
1025 技工及工友待遇		2,150,953	
102505 技工及工友待遇		2,150,953	
1030 獎金		10,177,828	
103005 考績獎金		2,363,798	
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	666,770	
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		334,020	
1040 加班值班費		62,110	
104005 超時加班費		2,130	
104010 不休假加班費		59,980	
1045 退休退職給付		1,301,863	
104505 退休退職給付		1,301,863	
1050 退休離職儲金		2,693,815	
105010 公務人員提撥金		2,296,226	
105025 約聘僱人員提撥金		268,446	
105030 技工及工友提撥金		129,143	
1055 保險		3,206,344	
105505 健保保險補助		1,921,718	
105510 公保保險補助		739,675	
105515 勞保保險補助		544,951	
2000 業務費		65,494,712	
2003 教育訓練費		35,666	
200305 教育費		15,166	

## 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5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	
200310 訓練費		20,500	
2006 水電費		5,827,687	
200605 水費		250,107	
200610 電費		5,577,580	
2009 通訊費		821,042	
200905 數據通訊費		126,482	
200910 一般通訊費		694,560	
2018 資訊服務費		725,000	
201805 資訊操作維護費		725,000	
2021 其他業務租金		126,615	
202105 其他業務租金		126,615	
2024 稅捐及規費		44,778	
202405 稅捐		44,778	
2027 保險費		564,646	
202705 法定責任保險		115,140	
202710 對業務活動保險		449,506	
2033 臨時人員酬金		36,794,946	
203305 勞務服務費		36,794,946	
2036 按日按件計資酬金		356,353	
203610 出席費		42,570	
203615 講座鐘點費		313,783	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		2,913,958	
205105 消耗品		2,371,442	
205110 油料		81,538	
205115 非消耗品		460,978	
2054 一般事務費		13,514,663	
205415 一般事務費		13,514,663	
2063 房屋建築養護費		1,255,095	
206305 房屋建築養護費		1,255,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		251,750	

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5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	
206605 車輛及辦公器具養護費		251,750	
2069 設施及機械設備養護費		2,095,634	
206905 設施及機械設備養護費		2,095,634	
2072 國內旅費		53,027	
207205 國內旅費		53,027	
2081 運費		80,904	
208105 運費		80,904	
2093 特別費		29,948	
209305 特別費		29,948	
3000 設備及投資		3,219,331	
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		277,578	
302505 運輸設備費		277,578	
3035 雜項設備費		76,650	
303505 雜項設備費		76,650	
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	117,761,776	

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5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	2,424,161	0	0	0	0	0	2,540,000	0	4,964,161
本年度	2,424,161	0	0	0	0	0	0	0	2,424,161
04010100 罰金罰鍰	168,752	0	0	0	0	0	0	0	168,752
04030100 一般賠償收入	225,181	0	0	0	0	0	0	0	225,181
05030300 資料使用費	74,727	0	0	0	0	0	0	0	74,727
05030600 場地設施使用費	40,310	0	0	0	0	0	0	0	40,310
05030700 服務費	314,770	0	0	0	0	0	0	0	314,770
07010200 權利金	88,085	0	0	0	0	0	0	0	88,085
07050100 廢舊物資售價	191,965	0	0	0	0	0	0	0	191,965
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	39,658	0	0	0	0	0	0	0	39,658
預收款	0	0	0	0	0	0	2,540,000	0	2,540,000

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5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		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	128,476,226	3,871,859	0	0	1,230,000	0	0	2,140,000	0	0	135,718,085	62,438,486
本年度	117,761,776	3,397,653	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	122,389,429	40,195,835
一、本年度經費	116,044,512	3,397,653	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	120,672,165	40,195,835
0253010101 人員維持費	42,493,407	3,188,053	0	0	0	0	0	0	0	0	45,681,460	7,657,540
0253010102 一般業務	43,215,746	14,300	0	0	160,000	0	0	0	0	0	43,390,046	3,594,954
0253010102* 一般業務	64,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,050	35,950
0253060500 圖書館管理	12,694,738	125,300	0	0	0	0	0	0	0	0	12,820,038	3,145,962
0253061700 圖書館服務	14,421,290	70,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	15,561,290	4,941,710
0253900100* 一般建築及設備	3,155,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,155,281	20,819,719
二、統籌科目	1,717,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,264	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,384,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,514	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	10,714,450	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	11,188,656	22,242,651



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5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		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	10,714,450	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	11,188,656	22,242,651
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	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	9,122,672	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	9,596,878	21,916,805
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	2,140,000	0	0	2,140,000	0
110-18366-002 110年多元閱讀推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,140,000	0	0	2,140,000	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國110年5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	2,576,495,315	負債	36,993,097
流動資產	38,062,189	流動負債	27,936,350
專戶存款	32,960,330	應付代收款	23,903,583
零用金	1,230,000	其他應付款	1,492,767
預付款	3,871,859	預收其他政府款	2,540,000
固定資產	2,537,341,878	其他負債	9,056,747
土地	175,517,793	存入保證金	9,056,747
土地改良物	185,225	淨資產	2,539,502,218
累計折舊－土地改良物	-146,775	資產負債淨額	2,539,502,218
房屋建築及設備	1,035,225,017	資產負債淨額	2,539,502,218
累計折舊－房屋建築及設備	-291,996,097		
機械及設備	113,130,606		
累計折舊－機械及設備	-87,721,092		
交通及運輸設備	36,674,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,508,812		
雜項設備	1,521,625,884		
累計折舊－雜項設備	-126,816,188		
購建中固定資產	191,172,109		
無形資產	1,066,848		
電腦軟體	1,066,848		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,576,495,315	合 計	2,576,495,315
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	8,095,072	應付保證品	8,095,072
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5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	27,512,325	139,875,856
公庫撥入數	27,335,445	135,718,085
罰款及賠償收入	49,781	393,933
規費收入	14,167	429,807
財產收益	90,243	280,050
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	22,689	1,430,317
支出	33,385,361	141,020,443
繳付公庫數	2,716,880	4,964,161
人事支出	8,474,768	49,031,733
業務支出	18,567,449	68,759,712
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,074	213,756
折舊、折耗及攤銷	3,625,190	18,035,081
收支餘絀	-5,873,036	-1,144,587

## 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5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	-12,200	38,450
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	3,097,394	0	-7,398,774	743,228,920
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	313,334	1,638,776	-2,744,484	25,409,514
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	424,078	745,007	-356,174	7,165,396
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	8,754,430	3,226,746	-2,019,783	1,394,809,696
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	12,589,236	5,610,529	-12,531,415	2,346,169,769
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	7,010,651	0	0	191,172,109
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	108,670	0	1,066,848
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	7,010,651	108,670	0	192,238,957
合 計	3,060,717,002	-523,657,549	19,599,887	5,719,199	-12,531,415	2,538,408,726

## 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5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	2,424,161	137,451,695	139,875,856	收入
		135,718,085	135,718,085	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	393,933		393,933	罰款及賠償收入
規費收入	429,807		429,807	規費收入
財產收入	280,050		280,050	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	補助及協助收入
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	320,371	1,109,946	1,430,317	其他收入
歲出	117,761,776	23,258,667	141,020,443	支出
		4,964,161	4,964,161	繳付公庫數
人事費	49,031,733		49,031,733	人事支出
業務費	65,494,712	3,265,000	68,759,712	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	3,219,331	-3,219,331		
		213,756	213,756	財產損失
				投資損失
債務費		18,035,081	18,035,081	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,337,615	114,193,028	-1,144,587	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5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135,718,085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4,964,161元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數3,265,000元=業務費109年度預算保留執行數1,125,000元+墊付款2,140,000元。 6. 設備及投資調整數-3,219,331元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數213,756元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數18,035,081元=固定資產提列折舊數17,926,411元+無形資產攤銷數108,670元。			