

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6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				罰款及賠償收入	510,000	510,000	242,000	40,023	-	191,956
					-			433,956		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	93,000	23	-	75,775
					-			168,775		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	93,000	23	-	75,775
					-			168,775		
	03			賠償收入	310,000	310,000	149,000	40,000	-	116,181
					-			265,181		
		01		一般賠償收入	310,000	310,000	149,000	40,000	-	116,181
					-			265,181		
05				規費收入	1,774,000	1,774,000	964,000	-	-	-534,193
					-			429,807		
	03			使用規費收入	1,774,000	1,774,000	964,000	-	-	-534,193
					-			429,807		
		03		資料使用費	356,000	356,000	169,000	-	-	-94,273
					-			74,727		
		06		場地設施使用費	504,000	504,000	228,000	-	-	-187,690
					-			40,310		
		07		服務費	914,000	914,000	567,000	-	-	-252,230
					-			314,770		
07				財產收入	223,000	223,000	120,000	13,880	-	173,930
					-			293,930		
	01			財產孳息	188,000	188,000	102,000	5,221	-	-8,694
					-			93,306		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	5,221	-	-9,779
					-			5,221		
		02		權利金	158,000	158,000	87,000	-	-	1,085
					-			88,085		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	18,000	8,659	-	182,624
					-			200,624		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	18,000	8,659	-	182,624
					-			200,624		
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6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)		
		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	-	590	-	320,961
					-			320,961		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	590	-	320,961
					-			320,961		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	280,713
					-			280,713		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	590	-	40,248
					-			40,248		
				經常門合計	3,527,000	3,527,000	2,326,000	54,493	-	152,654
					-			2,478,654		
				總計	3,527,000	3,527,000	2,326,000	54,493	-	152,654
					-			2,478,654		

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6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	
					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	114,999,000	16,386,329	12,903,518
					-	-			102,095,482	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
	01			行政管理	201,347,000	-	201,347,000	114,999,000	16,386,329	12,903,518
					-	-			102,095,482	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	59,273,000	8,513,080	8,266,513
					-	-			51,006,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	87,349,000	-	87,349,000	59,273,000	8,513,080	8,266,513
					-	-			51,006,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	113,998,000	-	113,998,000	55,726,000	7,873,249	4,637,005
					-	-			51,088,995	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
			10	人事費	9,619,000	-	9,619,000	6,042,000	658,484	564,584
					-	-			5,477,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	104,301,000	-	104,301,000	49,632,000	7,198,765	4,052,421
					-	-			45,579,579	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
		40		獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	16,000	20,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-

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6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		
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	44,513,000	6,972,069	10,424,903
					-	-		34,088,097		
					-	-		-	199,409	
					-	-				
	05			圖書館管理	61,635,000	-	61,635,000	20,011,000	3,386,381	3,929,881
					-	-		16,081,119		
					-	-		-	130,300	
					-	-				
		20		業務費	60,635,000	-	60,635,000	20,011,000	3,386,381	3,929,881
					-	-		16,081,119		
					-	-		-	130,300	
					-	-				
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			圖書館服務	56,500,000	-	56,500,000	24,502,000	3,585,688	6,495,022
					-	-		18,006,978		
					-	-		-	69,109	
					-	-				
		10		人事費	650,000	-	650,000	278,000	-	275,870
					-	-		2,130		
					-	-		-	-	
					-	-				
		20		業務費	55,850,000	-	55,850,000	24,224,000	3,585,688	6,219,152
					-	-		18,004,848		
					-	-		-	69,109	
					-	-				
				經常門合計	319,482,000	-	319,482,000	159,512,000	23,358,398	23,328,421
					-	-		136,183,579		

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	213,709	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	35,950
					-	-		64,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	35,950
					-	-		64,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	35,950
					-	-		64,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	35,950
					-	-		64,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	126,434,000	-	126,434,000	28,575,000	1,483,980	23,935,739
					-	-		4,639,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	126,434,000	-	126,434,000	28,575,000	1,483,980	23,935,739
					-	-		4,639,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	126,434,000	-	126,434,000	28,575,000	1,483,980	23,935,739
					-	-		4,639,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	126,534,000	-	126,534,000	28,675,000	1,483,980	23,971,689

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6月30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)
					-	-		4,703,311	-	
				經資門合計	446,016,000	-	446,016,000	188,187,000	24,842,378	47,300,110
					-	-		140,886,890	-	213,709
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,567,946	-	1,567,946	1,567,946	183,432	-
					-	-		1,567,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,567,946	-	1,567,946	1,567,946	183,432	-
					-	-		1,567,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,567,946	-	1,567,946	1,567,946	183,432	-
					-	-		1,567,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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				
				統籌科目合計	1,900,696	-	1,900,696	183,432	-	
					-	-		1,900,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	447,916,696	-	447,916,696	25,025,810	47,300,110	
					-	-		142,787,586		
					-	-		-	213,709	
					-	-		-		

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6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 (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*	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備*	1,938,405	-	-	445,638	-	1,492,767	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	1,938,405	-	-	445,638	-	1,492,767	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,938,405	-	-	445,638	-	1,492,767	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備	346,986	-	-	21,140	-	325,846	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備*	346,986	-	-	21,140	-	325,846	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	346,986	-	-	21,140	-	325,846	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	346,986	-	-	21,140	-	325,846	-							
109	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
				文教活動	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-							
	05			圖書館管理	-	-	-	-	-	-	-							
				圖書館管理	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備	46,468,167	-	8,785,742	17,908,414	-	28,559,753	474,206							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備*	46,468,167	-	8,785,742	17,908,414	-	28,559,753	474,206							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	46,468,167	-	8,785,742	17,908,414	-	28,559,753	474,206							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	47,593,167	-	8,785,742	19,033,414	-	28,559,753	474,206							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				經常門合計	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	48,753,558	-	8,785,742	18,375,192	-	30,378,366	474,206							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	49,878,558	-	8,785,742	19,500,192	-	30,378,366	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6月30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	56,483,903	2,130		1,567,946
1015 法定編制人員待遇	29,671,984			
101505 職員待遇	29,671,984			
1020 約聘僱人員待遇	3,854,718			
102005 約聘人員酬金	1,899,422			
102010 約僱人員酬金	1,955,296			
1025 技工及工友待遇	2,472,383			
102505 技工及工友待遇	2,472,383			
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	359,620			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	359,620			
1040 加班值班費	71,980	2,130		
104005 超時加班費		2,130		
104010 不休假加班費	71,980			
1045 退休退職給付				1,485,295
104505 退休退職給付				1,485,295
1050 退休離職儲金	3,142,559			
105010 公務人員提撥金	2,680,885			
105025 約聘僱人員提撥金	313,242			
105030 技工及工友提撥金	148,432			
1055 保險	3,712,407			
105505 健保保險補助	2,217,540			
105510 公保保險補助	862,167			
105515 勞保保險補助	632,700			
2000 業務費	45,579,579	34,085,967		
2003 教育訓練費	8,816	31,950		
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6月30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		25,600		
2006 水電費		7,480,333		
200605 水費		295,961		
200610 電費		7,184,372		
2009 通訊費	221,059	758,755		
200905 數據通訊費		129,450		
200910 一般通訊費	221,059	629,305		
2018 資訊服務費		957,020		
201805 資訊操作維護費		957,020		
2021 其他業務租金		126,615		
202105 其他業務租金		126,615		
2024 稅捐及規費	45,828			
202405 稅捐	45,828			
2027 保險費	18,989	546,973		
202705 法定責任保險	18,989	97,467		
202710 對業務活動保險		449,506		
2033 臨時人員酬金	43,720,491	60,632		
203305 勞務服務費	43,720,491	60,632		
2036 按日按件計資酬金	35,070	344,408		
203610 出席費	35,070	7,500		
203615 講座鐘點費		336,908		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	121,463	2,992,762		
205105 消耗品	22,795	2,496,886		
205110 油料	98,668			
205115 非消耗品		495,876		
2054 一般事務費	606,861	16,596,891		
205415 一般事務費	606,861	16,596,891		
2063 房屋建築養護費		1,567,480		
206305 房屋建築養護費		1,567,480		
2066 車輛及辦公器具養護費	199,066	90,465		

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6月30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	199,066	90,465		
2069 設施及機械設備養護費	557,309	2,352,652		
206905 設施及機械設備養護費	557,309	2,352,652		
2072 國內旅費	8,400	44,627		
207205 國內旅費	8,400	44,627		
2081 運費		131,404		
208105 運費		131,404		
2093 特別費	36,227			
209305 特別費	36,227			
3000 設備及投資	64,050		4,639,261	
3010 房屋建築及設備費			2,906,288	
301020 其他房屋			2,906,288	
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			1,040,947	
303005 硬體設備費			1,040,947	
3035 雜項設備費	64,050		414,448	
303505 雜項設備費	64,050		414,448	
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
合計	102,159,532	34,088,097	4,639,261	1,567,946

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6月30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	58,386,729	
1015 法定編制人員待遇		29,671,984	
101505 職員待遇		29,671,984	
1020 約聘僱人員待遇		3,854,718	
102005 約聘人員酬金		1,899,422	
102010 約僱人員酬金		1,955,296	
1025 技工及工友待遇		2,472,383	
102505 技工及工友待遇		2,472,383	
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	332,750	692,370	
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		359,620	
1040 加班值班費		74,110	
104005 超時加班費		2,130	
104010 不休假加班費		71,980	
1045 退休退職給付		1,485,295	
104505 退休退職給付		1,485,295	
1050 退休離職儲金		3,142,559	
105010 公務人員提撥金		2,680,885	
105025 約聘僱人員提撥金		313,242	
105030 技工及工友提撥金		148,432	
1055 保險		3,712,407	
105505 健保保險補助		2,217,540	
105510 公保保險補助		862,167	
105515 勞保保險補助		632,700	
2000 業務費		79,665,546	
2003 教育訓練費		40,766	
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6月30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		25,600	
2006 水電費		7,480,333	
200605 水費		295,961	
200610 電費		7,184,372	
2009 通訊費		979,814	
200905 數據通訊費		129,450	
200910 一般通訊費		850,364	
2018 資訊服務費		957,020	
201805 資訊操作維護費		957,020	
2021 其他業務租金		126,615	
202105 其他業務租金		126,615	
2024 稅捐及規費		45,828	
202405 稅捐		45,828	
2027 保險費		565,962	
202705 法定責任保險		116,456	
202710 對業務活動保險		449,506	
2033 臨時人員酬金		43,781,123	
203305 勞務服務費		43,781,123	
2036 按日按件計資酬金		379,478	
203610 出席費		42,570	
203615 講座鐘點費		336,908	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		3,114,225	
205105 消耗品		2,519,681	
205110 油料		98,668	
205115 非消耗品		495,876	
2054 一般事務費		17,203,752	
205415 一般事務費		17,203,752	
2063 房屋建築養護費		1,567,480	
206305 房屋建築養護費		1,567,480	
2066 車輛及辦公器具養護費		289,531	

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6月30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		289,531	
2069 設施及機械設備養護費		2,909,961	
206905 設施及機械設備養護費		2,909,961	
2072 國內旅費		53,027	
207205 國內旅費		53,027	
2081 運費		131,404	
208105 運費		131,404	
2093 特別費		36,227	
209305 特別費		36,227	
3000 設備及投資		4,703,311	
3010 房屋建築及設備費		2,906,288	
301020 其他房屋		2,906,288	
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		1,040,947	
303005 硬體設備費		1,040,947	
3035 雜項設備費		478,498	
303505 雜項設備費		478,498	
4000 獎補助費		32,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
408510 慰問金		32,000	
合計	332,750	142,787,586	

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6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	2,478,654	0	0	0	0	0	2,990,000	0	5,468,654
本年度	2,478,654	0	0	0	0	0	0	0	2,478,654
04010100 罰金罰鍰	168,775	0	0	0	0	0	0	0	168,775
04030100 一般賠償收入	265,181	0	0	0	0	0	0	0	265,181
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
07010100 利息收入	5,221	0	0	0	0	0	0	0	5,221
07010200 權利金	88,085	0	0	0	0	0	0	0	88,085
07050100 廢舊物資售價	200,624	0	0	0	0	0	0	0	200,624
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

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6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	40,248	0	0	0	0	0	0	40,248	
預收款	0	0	0	0	0	2,990,000	0	2,990,000	

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6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	162,287,778	687,915	0	0	1,230,000	0	0	2,220,000	0	0	166,425,693	66,906,077
本年度	142,787,586	213,709	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	144,231,295	45,856,401
一、本年度經費	140,886,890	213,709	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	142,330,599	45,856,401
0253010101 人員維持費	51,006,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,006,487	8,266,513
0253010102 一般業務	51,088,995	14,300	0	0	160,000	0	0	0	0	0	51,263,295	4,462,705
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	16,081,119	130,300	0	0	0	0	0	0	0	0	16,211,419	3,799,581
0253061700 圖書館服務	18,006,978	69,109	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	19,146,087	5,355,913
0253900100* 一般建築及設備	4,639,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639,261	23,935,739
二、統籌科目	1,900,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,696	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,567,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,946	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	19,500,192	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	19,974,398	21,049,676

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6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)		
一、以前年度應付(保留)數	19,500,192	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	19,974,398	21,049,676
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	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	17,908,414	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	18,382,620	19,231,063
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	2,220,000	0	0	2,220,000	0
110-18366-002 110年多元閱讀推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,190,000	0	0	2,190,000	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

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國110年6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	2,581,756,322	負債	39,190,181
流動資產	36,625,329	流動負債	28,483,034
專戶存款	34,707,414	應付代收款	24,000,267
零用金	1,230,000	其他應付款	1,492,767
預付款	687,915	預收其他政府款	2,990,000
固定資產	2,544,061,479	其他負債	10,707,147
土地	175,517,793	存入保證金	10,707,147
土地改良物	185,225	淨資產	2,542,566,141
累計折舊－土地改良物	-149,215	資產負債淨額	2,542,566,141
房屋建築及設備	1,035,225,017	資產負債淨額	2,542,566,141
累計折舊－房屋建築及設備	-293,476,858		
機械及設備	112,804,651		
累計折舊－機械及設備	-87,186,817		
交通及運輸設備	36,498,760		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,493,928		
雜項設備	1,521,282,849		
累計折舊－雜項設備	-127,145,034		
購建中固定資產	199,999,036		
無形資產	1,045,114		
電腦軟體	1,045,114		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,581,756,322	合 計	2,581,756,322
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6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	30,762,101	170,637,957
公庫撥入數	30,707,608	166,425,693
罰款及賠償收入	40,023	433,956
規費收入	0	429,807
財產收益	13,880	293,930
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	590	1,430,907
支出	28,275,678	169,296,121
繳付公庫數	504,493	5,468,654
人事支出	9,354,996	58,386,729
業務支出	14,250,834	83,010,546
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	28,386	242,142
折舊、折耗及攤銷	4,120,969	22,156,050
收支餘絀	2,486,423	1,341,836

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6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	-14,640	36,010
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	3,097,394	0	-8,879,535	741,748,159
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	1,389,956	3,041,353	-2,210,209	25,617,834
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	468,178	964,555	-341,290	7,004,832
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	9,654,003	4,469,354	-2,348,629	1,394,137,815
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	14,609,531	8,475,262	-13,794,303	2,344,062,443
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	15,837,578	0	0	199,999,036
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	130,404	0	1,045,114
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	15,837,578	130,404	0	201,044,150
合 計	3,060,717,002	-523,657,549	30,447,109	8,605,666	-13,794,303	2,545,106,593

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6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	2,478,654	168,159,303	170,637,957	收入
		166,425,693	166,425,693	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	433,956		433,956	罰款及賠償收入
規費收入	429,807		429,807	規費收入
財產收入	293,930		293,930	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	320,961	1,109,946	1,430,907	其他收入
歲出	142,787,586	26,508,535	169,296,121	支出
		5,468,654	5,468,654	繳付公庫數
人事費	58,386,729		58,386,729	人事支出
業務費	79,665,546	3,345,000	83,010,546	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	4,703,311	-4,703,311		
		242,142	242,142	財產損失
				投資損失
債務費		22,156,050	22,156,050	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-140,308,932	141,650,768	1,341,836	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6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166,425,693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5,468,654元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數3,345,000元=業務費109年度預算保留執行數1,125,000元+墊付款2,220,000元。 6. 設備及投資調整數-4,703,311元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數242,142元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數22,156,050元=固定資產提列折舊數22,025,646元+無形資產攤銷數130,404元。			