

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7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	288,000	3,615	-	149,571
					-			437,571		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	111,000	841	-	58,616
					-			169,616		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	111,000	841	-	58,616
					-			169,616		
	03			賠償收入	310,000	310,000	177,000	2,774	-	90,955
					-			267,955		
		01		一般賠償收入	310,000	310,000	177,000	2,774	-	90,955
					-			267,955		
05				規費收入	1,774,000	1,774,000	1,127,000	450	-	-696,743
					-			430,257		
	03			使用規費收入	1,774,000	1,774,000	1,127,000	450	-	-696,743
					-			430,257		
		03		資料使用費	356,000	356,000	202,000	450	-	-126,823
					-			75,177		
		06		場地設施使用費	504,000	504,000	278,000	-	-	-237,690
					-			40,310		
		07		服務費	914,000	914,000	647,000	-	-	-332,230
					-			314,770		
07				財產收入	223,000	223,000	126,000	93,223	-	261,153
					-			387,153		
	01			財產孳息	188,000	188,000	105,000	-	-	-11,694
					-			93,306		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-9,779
					-			5,221		
		02		權利金	158,000	158,000	90,000	-	-	-1,915
					-			88,085		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	21,000	93,223	-	272,847
					-			293,847		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	21,000	93,223	-	272,847
					-			293,847		
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7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	20,000	563	-	
					-			321,524		
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	563	-	
					-			321,524		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			280,713		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	563	-	
					-			40,811		
				經常門合計	3,527,000	3,527,000	2,561,000	97,851	-	
					-			2,576,505		
				總計	3,527,000	3,527,000	2,561,000	97,851	-	
					-			2,576,505		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	201,347,000	-	201,347,000	129,729,000	13,844,276	13,789,242
					-	-			115,939,758	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
	01			行政管理	201,347,000	-	201,347,000	129,729,000	13,844,276	13,789,242
					-	-			115,939,758	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	65,207,000	5,732,282	8,468,231
					-	-			56,738,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	87,349,000	-	87,349,000	65,207,000	5,732,282	8,468,231
					-	-			56,738,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	113,998,000	-	113,998,000	64,522,000	8,111,994	5,321,011
					-	-			59,200,989	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
			10	人事費	9,619,000	-	9,619,000	6,800,000	714,354	608,230
					-	-			6,191,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	104,301,000	-	104,301,000	57,670,000	7,397,640	4,692,781
					-	-			52,977,219	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	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7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	58,937,000	8,324,210	16,524,693
					-	-		42,412,307		
					-	-		-	170,300	
					-	-		-		
	05			圖書館管理	61,635,000	-	61,635,000	26,062,000	3,388,859	6,592,022
					-	-		19,469,978		
					-	-		-	130,300	
					-	-		-		
		20		業務費	60,635,000	-	60,635,000	26,062,000	3,388,859	6,592,022
					-	-		19,469,978		
					-	-		-	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	32,875,000	4,935,351	9,932,671
					-	-		22,942,329		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-		
		10		人事費	650,000	-	650,000	332,000	103,128	226,742
					-	-		105,258		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	55,850,000	-	55,850,000	32,543,000	4,832,223	9,705,929
					-	-		22,837,071		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-		
				經常門合計	319,482,000	-	319,482,000	188,666,000	22,168,486	30,313,935
					-	-		158,352,065		

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7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				
					-	-		-	184,600	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	35,141	809
					-	-		99,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	35,141	809
					-	-		99,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	35,141	809
					-	-		99,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	35,141	809
					-	-		99,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	126,434,000	-	126,434,000	68,624,000	21,092,915	42,891,824
					-	-		25,732,176		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	126,434,000	-	126,434,000	68,624,000	21,092,915	42,891,824
					-	-		25,732,176		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	126,434,000	-	126,434,000	68,624,000	21,092,915	42,891,824
					-	-		25,732,176		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	126,534,000	-	126,534,000	68,724,000	21,128,056	42,892,633

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7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)
					-	-		25,831,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	446,016,000	-	446,016,000	257,390,000	43,296,542	73,206,568
					-	-		184,183,432	-	
					-	-		-	184,600	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,751,378	-	1,751,378	1,751,378	183,432	-
					-	-		1,751,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,751,378	-	1,751,378	1,751,378	183,432	-
					-	-		1,751,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,751,378	-	1,751,378	1,751,378	183,432	-
					-	-		1,751,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	547,825	-	547,825	547,825	215,075	-
					-	-		547,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	547,825	-	547,825	547,825	215,075	-
					-	-		547,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	547,825	-	547,825	547,825	215,075	-
					-	-		547,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,299,203	-	2,299,203	2,299,203	398,507	-
					-	-		2,299,203		
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	448,315,203	-	448,315,203	259,689,203	43,695,049	73,206,568
					-	-			186,482,635	
					-	-			-	184,600
					-	-				

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				代號及名稱	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		應付數	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	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	-	-	1,125,000	-	-	-	
					05	圖書館管理	-	-	-	-	-	-
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-	
					20	業務費	-	-	-	-	-	
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					46,468,167	-	218,210	18,126,624	-	28,341,543	474,206	
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
					46,468,167	-	218,210	18,126,624	-	28,341,543	474,206	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					46,468,167	-	218,210	18,126,624	-	28,341,543	474,206	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					47,593,167	-	218,210	19,251,624	-	28,341,543	474,206	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					48,753,558	-	218,210	18,593,402	-	30,160,156	474,206	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					49,878,558	-	218,210	19,718,402	-	30,160,156	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7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	62,930,539	105,258		1,751,378
1015 法定編制人員待遇	34,046,571			
101505 職員待遇	34,046,571			
1020 約聘僱人員待遇	4,405,392			
102005 約聘人員酬金	2,170,768			
102010 約僱人員酬金	2,234,624			
1025 技工及工友待遇	2,793,813			
102505 技工及工友待遇	2,793,813			
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	439,620			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	439,620			
1040 加班值班費	127,850	105,258		
104005 超時加班費	55,870	105,258		
104010 不休假加班費	71,980			
1045 退休退職給付				1,668,727
104505 退休退職給付				1,668,727
1050 退休離職儲金	3,603,381			
105010 公務人員提撥金	3,080,220			
105025 約聘僱人員提撥金	355,440			
105030 技工及工友提撥金	167,721			
1055 保險	4,315,660			
105505 健保保險補助	2,609,429			
105510 公保保險補助	989,332			
105515 勞保保險補助	716,899			
2000 業務費	52,977,219	42,307,049		
2003 教育訓練費	8,816	37,298		
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7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		30,948		
2006 水電費		8,836,562		
200605 水費		349,357		
200610 電費		8,487,205		
2009 通訊費	225,057	953,010		
200905 數據通訊費		145,790		
200910 一般通訊費	225,057	807,220		
2018 資訊服務費		1,730,520		
201805 資訊操作維護費		1,730,520		
2021 其他業務租金		249,621		
202105 其他業務租金		249,621		
2024 稅捐及規費	79,416			
202405 稅捐	79,416			
2027 保險費	18,989	549,083		
202705 法定責任保險	18,989	99,577		
202710 對業務活動保險		449,506		
2033 臨時人員酬金	50,723,910	60,632		
203305 勞務服務費	50,723,910	60,632		
2036 按日按件計資酬金	50,070	384,958		
203610 出席費	50,070	7,500		
203615 講座鐘點費		377,458		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	132,112	3,748,522		
205105 消耗品	33,444	3,189,518		
205110 油料	98,668			
205115 非消耗品		559,004		
2054 一般事務費	670,970	20,016,981		
205415 一般事務費	670,970	20,016,981		
2063 房屋建築養護費		1,893,294		
206305 房屋建築養護費		1,893,294		
2066 車輛及辦公器具養護費	217,167	194,824		

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7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	217,167	194,824		
2069 設施及機械設備養護費	792,007	3,451,621		
206905 設施及機械設備養護費	792,007	3,451,621		
2072 國內旅費	13,950	49,585		
207205 國內旅費	13,950	49,585		
2081 運費		147,538		
208105 運費		147,538		
2093 特別費	44,755			
209305 特別費	44,755			
3000 設備及投資	99,191		25,732,176	
3010 房屋建築及設備費			3,646,346	
301020 其他房屋			3,646,346	
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	99,191		20,767,305	
303505 雜項設備費	99,191		20,767,305	
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
合計	116,038,949	42,412,307	25,732,176	1,751,378

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7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	547,825	65,335,000	
1015 法定編制人員待遇		34,046,571	
101505 職員待遇		34,046,571	
1020 約聘僱人員待遇		4,405,392	
102005 約聘人員酬金		2,170,768	
102010 約僱人員酬金		2,234,624	
1025 技工及工友待遇		2,793,813	
102505 技工及工友待遇		2,793,813	
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	547,825	987,445	
103513 喪葬補助	346,125	346,125	
103520 子女教育補助	201,700	201,700	
103525 休假補助		439,620	
1040 加班值班費		233,108	
104005 超時加班費		161,128	
104010 不休假加班費		71,980	
1045 退休退職給付		1,668,727	
104505 退休退職給付		1,668,727	
1050 退休離職儲金		3,603,381	
105010 公務人員提撥金		3,080,220	
105025 約聘僱人員提撥金		355,440	
105030 技工及工友提撥金		167,721	
1055 保險		4,315,660	
105505 健保保險補助		2,609,429	
105510 公保保險補助		989,332	
105515 勞保保險補助		716,899	
2000 業務費		95,284,268	
2003 教育訓練費		46,114	
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7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		30,948	
2006 水電費		8,836,562	
200605 水費		349,357	
200610 電費		8,487,205	
2009 通訊費		1,178,067	
200905 數據通訊費		145,790	
200910 一般通訊費		1,032,277	
2018 資訊服務費		1,730,520	
201805 資訊操作維護費		1,730,520	
2021 其他業務租金		249,621	
202105 其他業務租金		249,621	
2024 稅捐及規費		79,416	
202405 稅捐		79,416	
2027 保險費		568,072	
202705 法定責任保險		118,566	
202710 對業務活動保險		449,506	
2033 臨時人員酬金		50,784,542	
203305 勞務服務費		50,784,542	
2036 按日按件計資酬金		435,028	
203610 出席費		57,570	
203615 講座鐘點費		377,458	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		3,880,634	
205105 消耗品		3,222,962	
205110 油料		98,668	
205115 非消耗品		559,004	
2054 一般事務費		20,687,951	
205415 一般事務費		20,687,951	
2063 房屋建築養護費		1,893,294	
206305 房屋建築養護費		1,893,294	
2066 車輛及辦公器具養護費		411,991	

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7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		411,991	
2069 設施及機械設備養護費		4,243,628	
206905 設施及機械設備養護費		4,243,628	
2072 國內旅費		63,535	
207205 國內旅費		63,535	
2081 運費		147,538	
208105 運費		147,538	
2093 特別費		44,755	
209305 特別費		44,755	
3000 設備及投資		25,831,367	
3010 房屋建築及設備費		3,646,346	
301020 其他房屋		3,646,346	
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		20,866,496	
303505 雜項設備費		20,866,496	
4000 獎補助費		32,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
408510 慰問金		32,000	
合計	547,825	186,482,635	

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7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	2,576,505	0	0	0	0	0	5,579,994	0	8,156,499
本年度	2,576,505	0	0	0	0	0	0	0	2,576,505
04010100 罰金罰鍰	169,616	0	0	0	0	0	0	0	169,616
04030100 一般賠償收入	267,955	0	0	0	0	0	0	0	267,955
05030300 資料使用費	75,177	0	0	0	0	0	0	0	75,177
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	293,847	0	0	0	0	0	0	0	293,847
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7月31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	40,811	0	0	0	0	0	0	40,811	
預收款	0	0	0	0	0	5,579,994	0	5,579,994	

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7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	206,201,037	658,806	0	0	1,230,000	0	0	2,257,900	0	0	210,347,743	98,646,849
本年度	186,482,635	184,600	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	187,897,235	71,791,968
一、本年度經費	184,183,432	184,600	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	185,598,032	71,791,968
0253010101 人員維持費	56,738,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,738,769	8,468,231
0253010102 一般業務	59,200,989	14,300	0	0	160,000	0	0	0	0	0	59,375,289	5,146,711
0253010102* 一般業務	99,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,191	809
0253060500 圖書館管理	19,469,978	130,300	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600,278	6,461,722
0253061700 圖書館服務	22,942,329	40,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	24,052,329	8,822,671
0253900100* 一般建築及設備	25,732,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,732,176	42,891,824
二、統籌科目	2,299,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,203	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,751,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,378	0
0989090200 公務人員各項補助	547,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,825	0
以前年度	19,718,402	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	20,192,608	26,854,881

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7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)	墊付數 (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	19,718,402	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	20,192,608	26,854,881
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	18,126,624	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600,830	25,036,268
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	2,257,900	0	0	2,257,900	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
110-18366-004 110年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	37,900	0	0	37,900	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國110年7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	2,603,619,975	負債	45,841,051
流動資產	40,657,096	流動負債	36,317,904
專戶存款	38,768,290	應付代收款	29,245,143
零用金	1,230,000	其他應付款	1,492,767
預付款	658,806	預收其他政府款	5,579,994
固定資產	2,561,915,099	其他負債	9,523,147
土地	175,517,793	存入保證金	9,523,147
土地改良物	185,225	淨資產	2,557,778,924
累計折舊－土地改良物	-151,655	資產負債淨額	2,557,778,924
房屋建築及設備	1,035,225,017	資產負債淨額	2,557,778,924
累計折舊－房屋建築及設備	-294,957,623		
機械及設備	113,164,573		
累計折舊－機械及設備	-87,530,721		
交通及運輸設備	36,290,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,445,321		
雜項設備	1,540,483,663		
累計折舊－雜項設備	-127,116,675		
購建中固定資產	200,249,913		
無形資產	1,023,380		
電腦軟體	1,023,380		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,603,619,975	合 計	2,603,619,975
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	8,387,372	應付保證品	8,387,372
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7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	44,063,712	214,701,669
公庫撥入數	43,922,050	210,347,743
罰款及賠償收入	3,615	437,571
規費收入	450	430,257
財產收益	93,223	387,153
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	44,374	1,475,281
支出	28,852,529	198,148,650
繳付公庫數	2,687,845	8,156,499
人事支出	6,948,271	65,335,000
業務支出	15,656,622	98,667,168
獎補助支出	0	32,000
財產損失	17,884	260,026
折舊、折耗及攤銷	3,541,907	25,697,957
收支餘絀	15,211,183	16,553,019

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7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	-17,080	33,570
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	3,097,394	0	-10,360,300	740,267,394
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	2,269,774	3,561,249	-2,554,113	25,633,852
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	515,178	1,219,405	-292,683	6,845,589
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	29,867,985	5,482,522	-2,320,270	1,413,366,988
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	35,750,331	10,263,176	-15,544,446	2,361,665,186
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	16,088,455	0	0	200,249,913
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	152,138	0	1,023,380
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	16,088,455	152,138	0	201,273,293
合 計	3,060,717,002	-523,657,549	51,838,786	10,415,314	-15,544,446	2,562,938,479

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7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	2,576,505	212,125,164	214,701,669	收入
		210,347,743	210,347,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	437,571		437,571	罰款及賠償收入
規費收入	430,257		430,257	規費收入
財產收入	387,153		387,153	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	321,524	1,153,757	1,475,281	其他收入
歲出	186,482,635	11,666,015	198,148,650	支出
		8,156,499	8,156,499	繳付公庫數
人事費	65,335,000		65,335,000	人事支出
業務費	95,284,268	3,382,900	98,667,168	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	25,831,367	-25,831,367		
		260,026	260,026	財產損失
				投資損失
債務費		25,697,957	25,697,957	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-183,906,130	200,459,149	16,553,019	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7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210,347,743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1,153,757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8,156,499元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數3,382,900元=業務費109年度預算保留執行數1,125,000元+墊付款2,257,900元。 6. 設備及投資調整數-25,831,367元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數260,026元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數25,697,957元=固定資產提列折舊數25,545,819元+無形資產攤銷數152,138元。			