

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8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	334,000	21,889	-	125,460
					-			459,460		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	129,000	2,025	-	42,641
					-			171,641		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	129,000	2,025	-	42,641
					-			171,641		
	03			賠償收入	310,000	310,000	205,000	19,864	-	82,819
					-			287,819		
		01		一般賠償收入	310,000	310,000	205,000	19,864	-	82,819
					-			287,819		
05				規費收入	1,774,000	1,774,000	1,273,000	18,642	-	-824,101
					-			448,899		
	03			使用規費收入	1,774,000	1,774,000	1,273,000	18,642	-	-824,101
					-			448,899		
		03		資料使用費	356,000	356,000	236,000	10,542	-	-150,281
					-			85,719		
		06		場地設施使用費	504,000	504,000	328,000	-	-	-287,690
					-			40,310		
		07		服務費	914,000	914,000	709,000	8,100	-	-386,130
					-			322,870		
07				財產收入	223,000	223,000	132,000	3,070	-	258,223
					-			390,223		
	01			財產孳息	188,000	188,000	108,000	-	-	-14,694
					-			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	93,000	-	-	-4,915
					-			88,085		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	24,000	3,070	-	272,917
					-			296,917		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	24,000	3,070	-	272,917
					-			296,917		
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8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	
					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	331	-
					-		321,855		301,855
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	331	-
					-		321,855		301,855
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-		280,713		280,713
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	331	-
					-		41,142		21,142
				經常門合計	3,527,000	3,527,000	2,759,000	43,932	-
					-		2,620,437		-138,563
				總計	3,527,000	3,527,000	2,759,000	43,932	-
					-		2,620,437		-138,563

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8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	144,544,000	14,080,658	14,523,584
					-	-			130,020,416	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
	01			行政管理	201,347,000	-	201,347,000	144,544,000	14,080,658	14,523,584
					-	-			130,020,416	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	71,141,000	5,547,968	8,854,263
					-	-			62,286,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	87,349,000	-	87,349,000	71,141,000	5,547,968	8,854,263
					-	-			62,286,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	113,998,000	-	113,998,000	73,403,000	8,532,690	5,669,321
					-	-			67,733,679	
					-	-			-	14,300
					-	-			-	
			10	人事費	9,619,000	-	9,619,000	7,542,000	678,625	671,605
					-	-			6,870,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	104,301,000	-	104,301,000	65,809,000	7,854,065	4,977,716
					-	-			60,831,284	
					-	-			-	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8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	73,499,000	8,432,146	22,654,547
					-	-		50,844,453		
					-	-		-	228,300	
					-	-		-		
	05			圖書館管理	61,635,000	-	61,635,000	34,227,000	4,226,801	10,530,221
					-	-		23,696,779		
					-	-		-	213,300	
					-	-		-		
		20		業務費	60,635,000	-	60,635,000	34,227,000	4,226,801	10,530,221
					-	-		23,696,779		
					-	-		-	213,300	
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			圖書館服務	56,500,000	-	56,500,000	39,272,000	4,205,345	12,124,326
					-	-		27,147,674		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
		10		人事費	650,000	-	650,000	468,000	48,238	314,504
					-	-		153,496		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	55,850,000	-	55,850,000	38,804,000	4,157,107	11,809,822
					-	-		26,994,178		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
				經常門合計	319,482,000	-	319,482,000	218,043,000	22,512,804	37,178,131
					-	-		180,864,869		

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8月31日

頁數：第3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									
					-	-		-	242,600	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	126,434,000	-	126,434,000	71,124,000	495,393	44,896,431
					-	-		26,227,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	126,434,000	-	126,434,000	71,124,000	495,393	44,896,431
					-	-		26,227,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	126,434,000	-	126,434,000	71,124,000	495,393	44,896,431
					-	-		26,227,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	126,534,000	-	126,534,000	71,224,000	495,393	44,897,240

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8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)
					-	-		26,326,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	446,016,000	-	446,016,000	289,267,000	23,008,197	82,075,371
					-	-		207,191,629	-	
					-	-		-	242,600	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,934,810	-	1,934,810	1,934,810	183,432	-
					-	-		1,934,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,934,810	-	1,934,810	1,934,810	183,432	-
					-	-		1,934,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,934,810	-	1,934,810	1,934,810	183,432	-
					-	-		1,934,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	547,825	-	547,825	547,825	-	-
					-	-		547,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	547,825	-	547,825	547,825	-	-
					-	-		547,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	547,825	-	547,825	547,825	-	-
					-	-		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8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	2,482,635	-	2,482,635	2,482,635	183,432	-
					-	-		2,482,635		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	448,498,635	-	448,498,635	291,749,635	23,191,629	82,075,371
					-	-		209,674,264		
					-	-		-		242,600
					-	-		-		

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8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	-	325,347	346,487	-	499	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	325,347	346,487	-	499	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	325,347	346,487	-	499	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					346,986	-	325,347	346,487	-	499	-							
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	-	12,318,061	30,444,685	-	16,023,482	474,206							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,468,167	-	12,318,061	30,444,685	-	16,023,482	474,206							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,468,167	-	12,318,061	30,444,685	-	16,023,482	474,206							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,593,167	-	12,318,061	31,569,685	-	16,023,482	474,206							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,753,558	-	12,643,408	31,236,810	-	17,516,748	474,206							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					49,878,558	-	12,643,408	32,361,810	-	17,516,748	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8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	69,157,132	153,496		1,934,810
1015 法定編制人員待遇	38,435,059			
101505 職員待遇	38,435,059			
1020 約聘僱人員待遇	4,956,066			
102005 約聘人員酬金	2,442,114			
102010 約僱人員酬金	2,513,952			
1025 技工及工友待遇	3,083,348			
102505 技工及工友待遇	3,083,348			
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	147,991	153,496		
104005 超時加班費	76,011	153,496		
104010 不休假加班費	71,980			
1045 退休退職給付				1,852,159
104505 退休退職給付				1,852,159
1050 退休離職儲金	4,063,252			
105010 公務人員提撥金	3,474,778			
105025 約聘僱人員提撥金	403,378			
105030 技工及工友提撥金	185,096			
1055 保險	4,833,544			
105505 健保保險補助	2,912,365			
105510 公保保險補助	1,114,976			
105515 勞保保險補助	806,203			
2000 業務費	60,831,284	50,690,957		
2003 教育訓練費	58,816	57,338		
200305 教育費	58,816	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8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		50,988		
2006 水電費		10,806,862		
200605 水費		346,834		
200610 電費		10,460,028		
2009 通訊費	231,556	1,130,304		
200905 數據通訊費		188,623		
200910 一般通訊費	231,556	941,681		
2018 資訊服務費		1,965,118		
201805 資訊操作維護費		1,965,118		
2021 其他業務租金		249,621		
202105 其他業務租金		249,621		
2024 稅捐及規費	102,006			
202405 稅捐	102,006			
2027 保險費	30,184	549,083		
202705 法定責任保險	30,184	99,577		
202710 對業務活動保險		449,506		
2033 臨時人員酬金	57,845,966	60,632		
203305 勞務服務費	57,845,966	60,632		
2036 按日按件計資酬金	50,070	409,663		
203610 出席費	50,070	7,500		
203615 講座鐘點費		402,163		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	219,126	5,195,541		
205105 消耗品	102,023	4,501,343		
205110 油料	117,103			
205115 非消耗品		694,198		
2054 一般事務費	1,031,805	23,650,837		
205415 一般事務費	1,031,805	23,650,837		
2063 房屋建築養護費		2,375,848		
206305 房屋建築養護費		2,375,848		
2066 車輛及辦公器具養護費	231,298	235,692		

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8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	231,298	235,692		
2069 設施及機械設備養護費	963,607	3,795,399		
206905 設施及機械設備養護費	963,607	3,795,399		
2072 國內旅費	13,950	51,947		
207205 國內旅費	13,950	51,947		
2081 運費		154,072		
208105 運費		154,072		
2093 特別費	52,900			
209305 特別費	52,900			
3000 設備及投資	99,191		26,227,569	
3010 房屋建築及設備費			3,659,953	
301020 其他房屋			3,659,953	
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			1,070,897	
303005 硬體設備費			1,070,897	
3035 雜項設備費	99,191		21,219,141	
303505 雜項設備費	99,191		21,219,141	
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
合計	130,119,607	50,844,453	26,227,569	1,934,810

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8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	71,793,263	
1015 法定編制人員待遇		38,435,059	
101505 職員待遇		38,435,059	
1020 約聘僱人員待遇		4,956,066	
102005 約聘人員酬金		2,442,114	
102010 約僱人員酬金		2,513,952	
1025 技工及工友待遇		3,083,348	
102505 技工及工友待遇		3,083,348	
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		301,487	
104005 超時加班費		229,507	
104010 不休假加班費		71,980	
1045 退休退職給付		1,852,159	
104505 退休退職給付		1,852,159	
1050 退休離職儲金		4,063,252	
105010 公務人員提撥金		3,474,778	
105025 約聘僱人員提撥金		403,378	
105030 技工及工友提撥金		185,096	
1055 保險		4,833,544	
105505 健保保險補助		2,912,365	
105510 公保保險補助		1,114,976	
105515 勞保保險補助		806,203	
2000 業務費		111,522,241	
2003 教育訓練費		116,154	
200305 教育費		65,166	

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8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		50,988	
2006 水電費		10,806,862	
200605 水費		346,834	
200610 電費		10,460,028	
2009 通訊費		1,361,860	
200905 數據通訊費		188,623	
200910 一般通訊費		1,173,237	
2018 資訊服務費		1,965,118	
201805 資訊操作維護費		1,965,118	
2021 其他業務租金		249,621	
202105 其他業務租金		249,621	
2024 稅捐及規費		102,006	
202405 稅捐		102,006	
2027 保險費		579,267	
202705 法定責任保險		129,761	
202710 對業務活動保險		449,506	
2033 臨時人員酬金		57,906,598	
203305 勞務服務費		57,906,598	
2036 按日按件計資酬金		459,733	
203610 出席費		57,570	
203615 講座鐘點費		402,163	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		5,414,667	
205105 消耗品		4,603,366	
205110 油料		117,103	
205115 非消耗品		694,198	
2054 一般事務費		24,682,642	
205415 一般事務費		24,682,642	
2063 房屋建築養護費		2,375,848	
206305 房屋建築養護費		2,375,848	
2066 車輛及辦公器具養護費		466,990	

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8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		466,990	
2069 設施及機械設備養護費		4,759,006	
206905 設施及機械設備養護費		4,759,006	
2072 國內旅費		65,897	
207205 國內旅費		65,897	
2081 運費		154,072	
208105 運費		154,072	
2093 特別費		52,900	
209305 特別費		52,900	
3000 設備及投資		26,326,760	
3010 房屋建築及設備費		3,659,953	
301020 其他房屋		3,659,953	
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		1,070,897	
303005 硬體設備費		1,070,897	
3035 雜項設備費		21,318,332	
303505 雜項設備費		21,318,332	
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	209,674,264	

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8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	2,620,437	0	0	0	0	0	5,579,994	0	8,200,431
本年度	2,620,437	0	0	0	0	0	0	0	2,620,437
04010100 罰金罰鍰	171,641	0	0	0	0	0	0	0	171,641
04030100 一般賠償收入	287,819	0	0	0	0	0	0	0	287,819
05030300 資料使用費	85,719	0	0	0	0	0	0	0	85,719
05030600 場地設施使用費	40,310	0	0	0	0	0	0	0	40,310
05030700 服務費	322,870	0	0	0	0	0	0	0	322,870
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	296,917	0	0	0	0	0	0	0	296,917
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8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	41,142	0	0	0	0	0	0	0	41,142
預收款	0	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8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	242,036,074	716,806	0	0	1,230,000	0	0	3,360,373	0	0	247,343,253	95,458,929
本年度	209,674,264	242,600	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	211,146,864	80,602,771
一、本年度經費	207,191,629	242,600	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	208,664,229	80,602,771
0253010101 人員維持費	62,286,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,286,737	8,854,263
0253010102 一般業務	67,733,679	14,300	0	0	160,000	0	0	0	0	0	67,907,979	5,495,021
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	23,696,779	213,300	0	0	0	0	0	0	0	0	23,910,079	10,316,921
0253061700 圖書館服務	27,147,674	15,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	28,232,674	11,039,326
0253900100* 一般建築及設備	26,227,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,227,569	44,896,431
二、統籌科目	2,482,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,482,635	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,934,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,810	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	32,361,810	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	32,836,016	14,856,158

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8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	32,361,810	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	32,836,016	14,856,158
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	346,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,487	499
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	30,444,685	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	30,918,891	13,362,892
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	3,360,373	0	0	3,360,373	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	230,673	0	0	230,673	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8月31日

頁數：第3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)		
110-18366-005 110年教育部補助公共 圖書館提升民眾英語學習 力計畫	0	0	0	0	0	0	0	909,700	0	0	909,700	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國110年8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	2,623,449,270	負債	55,469,295
流動資產	50,343,340	流動負債	46,437,651
專戶存款	48,396,534	應付代收款	39,364,890
零用金	1,230,000	其他應付款	1,492,767
預付款	716,806	預收其他政府款	5,579,994
固定資產	2,572,079,884	其他負債	9,031,644
土地	175,517,793	存入保證金	9,031,644
土地改良物	185,225	淨資產	2,567,979,975
累計折舊－土地改良物	-154,095	資產負債淨額	2,567,979,975
房屋建築及設備	1,035,250,380	資產負債淨額	2,567,979,975
累計折舊－房屋建築及設備	-296,438,473		
機械及設備	113,194,523		
累計折舊－機械及設備	-88,385,794		
交通及運輸設備	36,250,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,609,412		
雜項設備	1,542,070,499		
累計折舊－雜項設備	-128,169,548		
購建中固定資產	212,367,866		
無形資產	1,001,646		
電腦軟體	1,001,646		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,623,449,270	合 計	2,623,449,270
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	8,500,067	- 應付保證品	8,500,067
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8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	37,094,442	251,796,111
公庫撥入數	36,995,510	247,343,253
罰款及賠償收入	21,889	459,460
規費收入	18,642	448,899
財產收益	3,070	390,223
補助及協助收入	0	1,000,000
捐獻及贈與收入	55,000	678,664
其他收入	331	1,475,612
支出	27,459,692	225,608,342
繳付公庫數	43,932	8,200,431
人事支出	6,458,263	71,793,263
業務支出	17,340,446	116,007,614
獎補助支出	0	32,000
財產損失	400	260,426
折舊、折耗及攤銷	3,616,651	29,314,608
收支餘絀	9,634,750	26,187,769

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8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	-19,520	31,130
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	3,122,757	0	-11,841,150	738,811,907
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	2,299,724	3,561,249	-3,409,186	24,808,729
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	515,178	1,259,395	-456,774	6,641,508
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	31,454,821	5,482,522	-3,373,143	1,413,900,951
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	37,392,480	10,303,166	-19,099,773	2,359,712,018
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	28,745,470	539,062	0	212,367,866
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	173,872	0	1,001,646
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	28,745,470	712,934	0	213,369,512
合 計	3,060,717,002	-523,657,549	66,137,950	11,016,100	-19,099,773	2,573,081,530

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8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	2,620,437	249,175,674	251,796,111	收入
		247,343,253	247,343,253	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	459,460		459,460	罰款及賠償收入
規費收入	448,899		448,899	規費收入
財產收入	390,223		390,223	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		678,664	678,664	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	321,855	1,153,757	1,475,612	其他收入
歲出	209,674,264	15,934,078	225,608,342	支出
		8,200,431	8,200,431	繳付公庫數
人事費	71,793,263		71,793,263	人事支出
業務費	111,522,241	4,485,373	116,007,614	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	26,326,760	-26,326,760		
		260,426	260,426	財產損失
				投資損失
債務費		29,314,608	29,314,608	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,053,827	233,241,596	26,187,769	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8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247,343,253元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入678,664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8,200,431元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數4,485,373元=業務費109年度預算保留執行數1,125,000元+墊付款3,360,373元。 6. 設備及投資調整數-26,326,760元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數260,426元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數29,314,608元=固定資產提列折舊數29,140,736元+無形資產攤銷數173,872元。			