

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9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				0418000000 罰款及賠償收入	510,000 -	510,000	379,000	60,241 519,701	-	140,701
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000 -	200,000	147,000	4,855 176,496	-	29,496
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000 -	200,000	147,000	4,855 176,496	-	29,496
	03			04183660300 賠償收入	310,000 -	310,000	232,000	55,386 343,205	-	111,205
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000 -	310,000	232,000	55,386 343,205	-	111,205
05				05180000000 規費收入	1,774,000 -	1,774,000	1,447,000	73,776 522,675	-	-924,325
	03			05183660300 使用規費收入	1,774,000 -	1,774,000	1,447,000	73,776 522,675	-	-924,325
		03		05183660303 資料使用費	356,000 -	356,000	268,000	9,436 95,155	-	-172,845
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000 -	504,000	378,000	8,240 48,550	-	-329,450
		07		05183660307 服務費	914,000 -	914,000	801,000	56,100 378,970	-	-422,030
07				07180000000 財產收入	223,000 -	223,000	137,000	26,571 416,794	-	279,794
	01			07183660100 財產孳息	188,000 -	188,000	110,000	- 93,306	-	-16,694
		01		07183660101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 5,221	-	-9,779
		02		07183660102 權利金	158,000 -	158,000	95,000	- 88,085	-	-6,915
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	27,000	26,571 323,488	-	296,488
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	27,000	26,571 323,488	-	296,488
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	- 1,000,000	-	-
	01			09183660100 上級政府補助收入	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	- 1,000,000	-	-
		02		09183660102	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9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)		
				計畫型補助收入	-		1,000,000			
12				12180000000 其他收入	20,000 -	20,000	20,000	203 322,058	-	302,058
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	203 322,058	-	302,058
		01		12183660201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 280,713	-	280,713
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	203 41,345	-	21,345
				經常門合計	3,527,000 -	3,527,000	2,983,000	160,791 2,781,228	-	-201,772
				總計	3,527,000 -	3,527,000	2,983,000	160,791 2,781,228	-	-201,772

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9月30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)	
01				5318366010000 一般行政	201,347,000	-	201,347,000	160,345,000	13,785,087	16,539,497
					-	-			143,805,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	201,347,000	-	201,347,000	160,345,000	13,785,087	16,539,497
					-	-			143,805,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	77,075,000	5,575,798	9,212,465
					-	-			67,862,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,349,000	-	87,349,000	77,075,000	5,575,798	9,212,465
					-	-			67,862,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	113,998,000	-	113,998,000	83,270,000	8,209,289	7,327,032
					-	-			75,942,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,619,000	-	9,619,000	8,284,000	693,446	720,159
					-	-			7,563,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,301,000	-	104,301,000	74,908,000	7,497,843	6,578,873
					-	-			68,329,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	18,000	28,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2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)	
06				5318366060000 文教活動	118,135,000	-	118,135,000	83,770,000	9,483,884	23,441,663
					-	-			60,328,337	
					-	-			-	611,611
					-	-			-	
	05			5318366060500 圖書館管理	61,635,000	-	61,635,000	38,390,000	4,966,294	9,726,927
					-	-			28,663,073	
					-	-			-	559,980
					-	-			-	
			20	200000 業務費	60,635,000	-	60,635,000	38,390,000	4,966,294	9,726,927
					-	-			28,663,073	
					-	-			-	559,980
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			5318366061700 圖書館服務	56,500,000	-	56,500,000	45,380,000	4,517,590	13,714,736
					-	-			31,665,264	
					-	-			-	51,631
					-	-			-	
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	522,000	67,574	300,930
					-	-			221,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,850,000	-	55,850,000	44,858,000	4,450,016	13,413,806
					-	-			31,444,194	
					-	-			-	51,631
					-	-			-	
				經常門合計	319,482,000	-	319,482,000	244,115,000	23,268,971	39,981,160
					-	-			204,133,840	
					-	-			-	611,611
					-	-			-	

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9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)	
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5318366900000 一般建築及設備	126,434,000	-	126,434,000	86,500,000	3,688,429	56,584,002
					-	-		29,915,998	-	15,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	126,434,000	-	126,434,000	86,500,000	3,688,429	56,584,002
					-	-		29,915,998	-	15,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	126,434,000	-	126,434,000	86,500,000	3,688,429	56,584,002
					-	-		29,915,998	-	15,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	126,534,000	-	126,534,000	86,600,000	3,688,429	56,584,811
					-	-		30,015,189	-	15,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第4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)	
				經資門合計	446,016,000	-	446,016,000	330,715,000	26,957,400	96,565,971
					-	-			234,149,029	
					-	-			-	627,361
					-	-			-	
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,118,242	-	2,118,242	2,118,242	183,432	-
					-	-			2,118,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	2,118,242	-	2,118,242	2,118,242	183,432	-
					-	-			2,118,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,118,242	-	2,118,242	2,118,242	183,432	-
					-	-			2,118,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	700,725	-	700,725	700,725	152,900	-
					-	-			700,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8918366090200 公務人員各項補助	700,725	-	700,725	700,725	152,900	-
					-	-			700,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	700,725	-	700,725	700,725	152,900	-
					-	-			700,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,818,967	-	2,818,967	2,818,967	336,332	-
					-	-			2,818,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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				
				總計	448,834,967	-	448,834,967	333,533,967	27,293,732	96,565,971
					-	-			236,967,996	
					-	-			-	627,361
					-	-			-	

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9月30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	-	-	346,487	-	499	-
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
							346,986	-	-	346,487	-	499
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	346,986	-	-	346,487		-	499	-				
				小計	-	-	-	-	-	-		
					346,986	-	-	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	-	-	30,444,685	-	16,023,482	474,206
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
							46,468,167	-	-	30,444,685	-	16,023,482
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	46,468,167	-	-	30,444,685		-	16,023,482	474,206				
				小計	-	-	-	-	-	-		
					47,593,167	-	-	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	-	-	31,236,810	-	17,516,748	474,206	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					49,878,558	-	-	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9月30日

頁數：第1頁

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	75,426,376	221,070		2,118,242
1015 法定編制人員待遇	42,790,362			
101505 職員待遇	42,790,362			
1020 約聘僱人員待遇	5,506,740			
102005 約聘人員酬金	2,713,460			
102010 約僱人員酬金	2,793,280			
1025 技工及工友待遇	3,372,883			
102505 技工及工友待遇	3,372,883			
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	524,420			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	524,420			
1040 加班值班費	166,953	221,070		
104005 超時加班費	94,973	221,070		
104010 不休假加班費	71,980			
1045 退休退職給付				2,035,591
104505 退休退職給付				2,035,591
1050 退休離職儲金	4,521,151			
105010 公務人員提撥金	3,869,336			
105025 約聘僱人員提撥金	449,344			

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9月30日

頁數：第2頁

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
105030 技工及工友提撥金	202,471			
1055 保險	5,345,615			
105505 健保保險補助	3,212,183			
105510 公保保險補助	1,240,620			
105515 勞保保險補助	892,812			
2000 業務費	68,329,127	60,107,267		
2003 教育訓練費	63,491	60,938		
200305 教育費	63,491	6,350		
200310 訓練費		54,588		
2006 水電費		13,492,402		
200605 水費		363,836		
200610 電費		13,128,566		
2009 通訊費	234,556	1,260,619		
200905 數據通訊費		218,127		
200910 一般通訊費	234,556	1,042,492		
2018 資訊服務費	6,990	3,595,118		
201805 資訊操作維護費	6,990	3,595,118		
2021 其他業務租金		249,621		
202105 其他業務租金		249,621		
2024 稅捐及規費	102,906			
202405 稅捐	102,906			
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		

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9月30日

頁數：第3頁

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
2033 臨時人員酬金	65,196,496	266,850		
203305 勞務服務費	65,196,496	266,850		
2036 按日按件計資酬金	50,070	456,051		
203610 出席費	50,070	7,500		
203615 講座鐘點費		448,551		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	233,155	5,553,450		
205105 消耗品	103,077	4,611,724		
205110 油料	130,078			
205115 非消耗品		941,726		
2054 一般事務費	1,118,721	27,267,363		
205415 一般事務費	1,118,721	27,267,363		
2063 房屋建築養護費		2,733,619		
206305 房屋建築養護費		2,733,619		
2066 車輛及辦公器具養護費	232,701	287,256		
206605 車輛及辦公器具養護費	232,701	287,256		
2069 設施及機械設備養護費	989,707	4,115,086		
206905 設施及機械設備養護費	989,707	4,115,086		
2072 國內旅費	17,250	57,953		
207205 國內旅費	17,250	57,953		
2081 運費		158,858		
208105 運費		158,858		
2093 特別費	52,900			

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9月30日

頁數：第4頁

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
209305 特別費	52,900			
3000 設備及投資	99,191		29,915,998	
3010 房屋建築及設備費			3,955,002	
301020 其他房屋			3,955,002	
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			1,649,953	
303005 硬體設備費			1,649,953	
3035 雜項設備費	99,191		24,033,465	
303505 雜項設備費	99,191		24,033,465	
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
408510 慰問金	50,000			
合計	143,904,694	60,328,337	29,915,998	2,118,242

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9月30日

頁數：第5頁

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	700,725	78,466,413	
1015 法定編制人員待遇		42,790,362	
101505 職員待遇		42,790,362	
1020 約聘僱人員待遇		5,506,740	
102005 約聘人員酬金		2,713,460	
102010 約僱人員酬金		2,793,280	
1025 技工及工友待遇		3,372,883	
102505 技工及工友待遇		3,372,883	
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	700,725	1,225,145	
103513 喪葬補助	346,125	346,125	
103520 子女教育補助	354,600	354,600	
103525 休假補助		524,420	
1040 加班值班費		388,023	
104005 超時加班費		316,043	
104010 不休假加班費		71,980	
1045 退休退職給付		2,035,591	
104505 退休退職給付		2,035,591	
1050 退休離職儲金		4,521,151	
105010 公務人員提撥金		3,869,336	
105025 約聘僱人員提撥金		449,344	

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9月30日

頁數：第6頁

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	
105030 技工及工友提撥金		202,471	
1055 保險		5,345,615	
105505 健保保險補助		3,212,183	
105510 公保保險補助		1,240,620	
105515 勞保保險補助		892,812	
2000 業務費		128,436,394	
2003 教育訓練費		124,429	
200305 教育費		69,841	
200310 訓練費		54,588	
2006 水電費		13,492,402	
200605 水費		363,836	
200610 電費		13,128,566	
2009 通訊費		1,495,175	
200905 數據通訊費		218,127	
200910 一般通訊費		1,277,048	
2018 資訊服務費		3,602,108	
201805 資訊操作維護費		3,602,108	
2021 其他業務租金		249,621	
202105 其他業務租金		249,621	
2024 稅捐及規費		102,906	
202405 稅捐		102,906	
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	

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9月30日

頁數：第7頁

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	
2033 臨時人員酬金		65,463,346	
203305 勞務服務費		65,463,346	
2036 按日按件計資酬金		506,121	
203610 出席費		57,570	
203615 講座鐘點費		448,551	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		5,786,605	
205105 消耗品		4,714,801	
205110 油料		130,078	
205115 非消耗品		941,726	
2054 一般事務費		28,386,084	
205415 一般事務費		28,386,084	
2063 房屋建築養護費		2,733,619	
206305 房屋建築養護費		2,733,619	
2066 車輛及辦公器具養護費		519,957	
206605 車輛及辦公器具養護費		519,957	
2069 設施及機械設備養護費		5,104,793	
206905 設施及機械設備養護費		5,104,793	
2072 國內旅費		75,203	
207205 國內旅費		75,203	
2081 運費		158,858	
208105 運費		158,858	
2093 特別費		52,900	

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9月30日

頁數：第8頁

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	
209305 特別費		52,900	
3000 設備及投資		30,015,189	
3010 房屋建築及設備費		3,955,002	
301020 其他房屋		3,955,002	
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		1,649,953	
303005 硬體設備費		1,649,953	
3035 雜項設備費		24,132,656	
303505 雜項設備費		24,132,656	
4000 獎補助費		50,000	
4085 獎勵及慰問		50,000	
408510 慰問金		50,000	
合計	700,725	236,967,996	

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9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	2,781,228	0	0	0	0	0	7,176,963	0	9,958,191
本年度	2,781,228	0	0	0	0	0	0	0	2,781,228
04010100 罰金罰鍰	176,496	0	0	0	0	0	0	0	176,496
04030100 一般賠償收入	343,205	0	0	0	0	0	0	0	343,205
05030300 資料使用費	95,155	0	0	0	0	0	0	0	95,155
05030600 場地設施使用費	48,550	0	0	0	0	0	0	0	48,550
05030700 服務費	378,970	0	0	0	0	0	0	0	378,970
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	323,488	0	0	0	0	0	0	0	323,488
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9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	41,345	0	0	0	0	0	0	0	41,345
預收款	0	0	0	0	0	0	7,176,963	0	7,176,963

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9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	269,329,806	1,101,567	0	0	1,230,000	0	0	3,694,727	0	0	275,356,100	109,564,768
本年度	236,967,996	627,361	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	238,825,357	94,708,610
一、本年度經費	234,149,029	627,361	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	236,006,390	94,708,610
0253010101 人員維持費	67,862,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,862,535	9,212,465
0253010102 一般業務	75,942,968	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	76,102,968	7,167,032
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	28,663,073	559,980	0	0	0	0	0	0	0	0	29,223,053	9,166,947
0253061700 圖書館服務	31,665,264	51,631	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	32,786,895	12,593,105
0253900100* 一般建築及設備	29,915,998	15,750	0	0	0	0	0	0	0	0	29,931,748	56,568,252
二、統籌科目	2,818,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,818,967	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,118,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,118,242	0
0989090200 公務人員各項補助	700,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,725	0
以前年度	32,361,810	474,206	0	0	0	0	0	0	0	0	32,836,016	14,856,158
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

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9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)		
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	3,694,727	0	0	3,694,727	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
110-18366-003 110年辦理閱讀起步走 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	133,714	0	0	133,714	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	253,458	0	0	253,458	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9月30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)		
110-18366-004* 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	99,855	0	0	99,855	0
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	987,700	0	0	987,700	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國110年9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	2,639,455,561	負債	72,466,329
流動資產	66,128,166	流動負債	65,037,997
專戶存款	63,796,599	應付代收款	56,368,267
零用金	1,230,000	其他應付款	1,492,767
預付款	1,101,567	預收其他政府款	7,176,963
固定資產	2,572,323,083	其他負債	7,428,332
土地	175,517,793	存入保證金	7,428,332
土地改良物	185,225	淨資產	2,566,989,232
累計折舊－土地改良物	-156,535	資產負債淨額	2,566,989,232
房屋建築及設備	1,035,250,380	資產負債淨額	2,566,989,232
累計折舊－房屋建築及設備	-297,919,327		
機械及設備	113,248,369		
累計折舊－機械及設備	-88,705,172		
交通及運輸設備	36,155,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,675,571		
雜項設備	1,544,566,197		
累計折舊－雜項設備	-128,806,366		
購建中固定資產	212,662,915		
無形資產	979,912		
電腦軟體	979,912		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,639,455,561	合 計	2,639,455,561
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	5,970,067	- 應付保證品	5,970,067
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	

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9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	28,258,638	280,054,749
公庫撥入數	28,012,847	275,356,100
罰款及賠償收入	60,241	519,701
規費收入	73,776	522,675
財產收益	26,571	416,794
補助及協助收入	0	1,000,000
捐獻及贈與收入	0	678,664
其他收入	85,203	1,560,815
支出	29,248,918	254,857,260
繳付公庫數	1,757,760	9,958,191
人事支出	6,673,150	78,466,413
業務支出	17,248,507	133,256,121
獎補助支出	18,000	50,000
財產損失	9,642	270,068
折舊、折耗及攤銷	3,541,859	32,856,467
收支餘絀	-990,280	25,197,489

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9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	-21,960	28,690
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	3,122,757	0	-13,322,004	737,331,053
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	2,893,080	4,100,759	-3,728,564	24,543,197
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	557,178	1,397,140	-522,933	6,479,604
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	34,297,845	5,829,848	-4,009,961	1,415,759,831
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	40,870,860	11,327,747	-21,605,422	2,359,660,168
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	29,040,519	539,062	0	212,662,915
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	195,606	0	979,912
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	29,040,519	734,668	0	213,642,827
合計	3,060,717,002	-523,657,549	69,911,379	12,062,415	-21,605,422	2,573,302,995

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9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	2,781,228	277,273,521	280,054,749	收入
		275,356,100	275,356,100	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	519,701		519,701	罰款及賠償收入
規費收入	522,675		522,675	規費收入
財產收入	416,794		416,794	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	322,058	1,238,757	1,560,815	其他收入
歲出	236,967,996	17,889,264	254,857,260	支出
		9,958,191	9,958,191	繳付公庫數
人事費	78,466,413		78,466,413	人事支出
業務費	128,436,394	4,819,727	133,256,121	業務支出
獎補助費	50,000		50,000	獎補助支出
設備及投資	30,015,189	-30,015,189		
		270,068	270,068	財產損失
				投資損失
債務費		32,856,467	32,856,467	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234,186,768	259,384,257	25,197,489	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9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275,356,100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1,238,757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9,958,191元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數4,819,727元=業務費109年度預算保留執行數1,125,000元+墊付款3,694,727元。 6. 設備及投資調整數-30,015,189元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數270,068元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數32,856,467元=固定資產提列折舊數32,660,861元+無形資產攤銷數195,606元。			