

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				0418000000 罰款及賠償收入	510,000 -	510,000	40,000	58,045 58,045	-	18,045
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000 -	200,000	15,000	27,107 27,107	-	12,107
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000 -	200,000	15,000	27,107 27,107	-	12,107
	03			04183660300 賠償收入	310,000 -	310,000	25,000	30,938 30,938	-	5,938
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000 -	310,000	25,000	30,938 30,938	-	5,938
05				05180000000 規費收入	2,700,000 -	2,700,000	156,000	92,514 92,514	-	-63,486
	03			05183660300 使用規費收入	2,700,000 -	2,700,000	156,000	92,514 92,514	-	-63,486
		03		05183660303 資料使用費	356,000 -	356,000	26,000	6,374 6,374	-	-19,626
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000 -	504,000	30,000	4,340 4,340	-	-25,660
		07		05183660307 服務費	1,840,000 -	1,840,000	100,000	81,800 81,800	-	-18,200
07				07180000000 財產收入	254,000 -	254,000	2,000	9,555 9,555	-	7,555
	01			07183660100 財產孳息	219,000 -	219,000	-	- -	-	-
		01		07183660101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		02		07183660102 權利金	189,000 -	189,000	-	- -	-	-
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	2,000	9,555 9,555	-	7,555
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	2,000	9,555 9,555	-	7,555
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	-	-
	01			09183660100 上級政府補助收入	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	-	-
		02		09183660102	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
				計畫型補助收入	-		-			
12				12180000000 其他收入	20,000 -	20,000	- 6,674	- 6,674	6,674	
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	- 6,674	- 6,674	6,674	
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	- 6,674	- 6,674	6,674	
				經常門合計	4,484,000 -	4,484,000	198,000 166,788	- 166,788	-31,212	
				總計	4,484,000 -	4,484,000	198,000 166,788	- 166,788	-31,212	

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
01				5318366010000 一般行政	202,275,000	-	202,275,000	55,095,000	36,183,876	18,911,124
					-	-			36,183,876	
					-	-			-	4,114,945
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	202,275,000	55,095,000	36,183,876	18,911,124
					-	-			36,183,876	
					-	-			-	4,114,945
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,097,000	26,676,000	18,080,584	8,595,416
					-	-			18,080,584	
					-	-			-	3,995,955
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,097,000	26,676,000	18,080,584	8,595,416
					-	-			18,080,584	
					-	-			-	3,995,955
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	116,178,000	28,419,000	18,103,292	10,315,708
					-	-			18,103,292	
					-	-			-	118,990
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,645,000	2,277,000	2,147,662	129,338
					-	-			2,147,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	106,455,000	-	106,455,000	26,124,000	15,937,630	10,186,370
					-	-			15,937,630	
					-	-			-	118,990
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	135,542,000	-	135,542,000	3,960,000	1,496,752	2,463,248
					-	-			1,496,752	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	-
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	76,432,000	432,000	169,782	262,218
					-	-			169,782	
					-	-			-	18,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	75,432,000	-	75,432,000	432,000	169,782	262,218
					-	-			169,782	
					-	-			-	18,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			5318366061700 圖書館服務	59,110,000	-	59,110,000	3,528,000	1,326,970	2,201,030
					-	-			1,326,970	
					-	-			-	17,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	3,491,000	1,326,970	2,164,030
					-	-			1,326,970	
					-	-			-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	337,817,000	-	337,817,000	59,055,000	37,680,628	21,374,372
					-	-			37,680,628	
					-	-			-	4,150,345
					-	-			-	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5318366900000 一般建築及設備	148,621,000	-	148,621,000	4,000,000	4,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5318366900100 一般建築及設備*	148,621,000	-	148,621,000	4,000,000	4,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	148,621,000	4,000,000	4,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	148,721,000	-	148,721,000	4,000,000	4,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	486,538,000	-	486,538,000	63,055,000	37,680,628	25,374,372
					-	-			37,680,628	
					-	-			-	4,150,345
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	420,435	-	420,435	420,435	420,435	-
					-	-			420,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	420,435	-	420,435	420,435	420,435	-
					-	-			420,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	420,435	-	420,435	420,435	420,435	-
					-	-			420,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	420,435	-	420,435	420,435	420,435	-
					-	-			420,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	486,958,435	-	486,958,435	63,475,435	38,101,063	25,374,372
					-	-			38,101,063	
					-	-			-	4,150,345
					-	-			-	-

臺中市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	1,492,767	-	-	-	-	1,492,767	-				
					-	-	-	-	-	-						
	01				一般建築及設備*	1,492,767	-	-	-	-	1,492,767	-				
					-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	1,492,767	-	-	-	-	1,492,767	-				
				小計	1,492,767	-	-	-	-	1,492,767	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
109	90				一般建築及設備	195,312	-	-	-	-	195,312	-				
					3,841,646	-	-	-	-	3,841,646	-					
	01				一般建築及設備*	195,312	-	-	-	-	195,312	-				
					3,841,646	-	-	-	-	3,841,646	-					
			30		設備及投資*	195,312	-	-	-	-	195,312	-				
				小計	195,312	-	-	-	-	195,312	-					
					3,841,646	-	-	-	-	3,841,646	-					
110	90				一般建築及設備	1,448,100	-	-	-	-	1,448,100	-				
					50,854,016	-	-	-	-	50,854,016	-					
	01				一般建築及設備*	1,448,100	-	-	-	-	1,448,100	-				
					50,854,016	-	-	-	-	50,854,016	-					
			30		設備及投資*	1,448,100	-	-	-	-	1,448,100	-				
				小計	1,448,100	-	-	-	-	1,448,100	-					
					50,854,016	-	-	-	-	50,854,016	-					
				資本門合計*	3,136,179	-	-	-	-	3,136,179	-					
					54,695,662	-	-	-	-	54,695,662	-					
				總計	3,136,179	-	-	-	-	3,136,179	-					
					54,695,662	-	-	-	-	54,695,662	-					

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	20,228,246		420,435	20,648,681
1015 法定編制人員待遇	8,752,216			8,752,216
101505 職員待遇	8,752,216			8,752,216
1020 約聘僱人員待遇	1,105,338			1,105,338
102005 約聘人員酬金	546,682			546,682
102010 約僱人員酬金	558,656			558,656
1025 技工及工友待遇	579,070			579,070
102505 技工及工友待遇	579,070			579,070
1030 獎金	7,795,909		72,651	7,868,560
103015 年終工作獎金	7,795,909		72,651	7,868,560
1045 退休退職給付			347,784	347,784
104505 退休退職給付			347,784	347,784
1050 退休離職儲金	980,642			980,642
105010 公務人員提撥金	853,696			853,696
105025 約聘僱人員提撥金	92,196			92,196
105030 技工及工友提撥金	34,750			34,750
1055 保險	1,015,071			1,015,071
105505 健保保險補助	602,345			602,345
105510 公保保險補助	238,704			238,704
105515 勞保保險補助	174,022			174,022
2000 業務費	15,937,630	1,496,752		17,434,382
2003 教育訓練費		5,100		5,100
200310 訓練費		5,100		5,100
2006 水電費		1,170,303		1,170,303

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
200605 水費		5,177		5,177
200610 電費		1,165,126		1,165,126
2009 通訊費	32,157	16,989		49,146
200905 數據通訊費		11,409		11,409
200910 一般通訊費	32,157	5,580		37,737
2033 臨時人員酬金	15,883,123			15,883,123
203305 勞務服務費	15,883,123			15,883,123
2036 按日按件計資酬金		28,500		28,500
203615 講座鐘點費		28,500		28,500
2051 物品		33,775		33,775
205105 消耗品		32,777		32,777
205115 非消耗品		998		998
2054 一般事務費	22,350	220,707		243,057
205415 一般事務費	22,350	220,707		243,057
2063 房屋建築養護費		12,098		12,098
206305 房屋建築養護費		12,098		12,098
2069 設施及機械設備養護費		7,280		7,280
206905 設施及機械設備養護費		7,280		7,280
2081 運費		2,000		2,000
208105 運費		2,000		2,000
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
408510 慰問金	18,000			18,000
合計	36,183,876	1,496,752	420,435	38,101,063

臺中市立圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	166,788	0	0	0	0	0	0	0	166,788
本年度	166,788	0	0	0	0	0	0	0	166,788
04010100 罰金罰鍰	27,107	0	0	0	0	0	0	0	27,107
04030100 一般賠償收入	30,938	0	0	0	0	0	0	0	30,938
05030300 資料使用費	6,374	0	0	0	0	0	0	0	6,374
05030600 場地設施使用費	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340
05030700 服務費	81,800	0	0	0	0	0	0	0	81,800
07050100 廢舊物資售價	9,555	0	0	0	0	0	0	0	9,555
12021000 其他雜項收入	6,674	0	0	0	0	0	0	0	6,674

臺中市立圖書館
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	38,101,063	4,150,345	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	43,481,408	19,994,027
本年度	38,101,063	4,150,345	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	43,481,408	19,994,027
一、本年度經費	37,680,628	4,150,345	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	43,060,973	19,994,027
0253010101 人員維持費	18,080,584	3,995,955	0	0	0	0	0	0	0	0	22,076,539	4,599,461
0253010102 一般業務	18,103,292	118,990	0	0	160,000	0	0	0	0	0	18,382,282	10,036,718
0253060500 圖書館管理	169,782	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	188,182	243,818
0253061700 圖書館服務	1,326,970	17,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	2,413,970	1,114,030
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
二、統籌科目	420,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,435	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	420,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,435	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國111年1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	2,669,511,534	負債	44,393,948
流動資產	46,619,114	流動負債	36,742,033
專戶存款	41,238,769	應付帳款	3,136,179
零用金	1,230,000	應付代收款	33,605,854
預付款	4,150,345	其他負債	7,651,915
固定資產	2,621,956,044	存入保證金	7,651,915
土地	175,517,793	淨資產	2,625,117,586
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,625,117,586
累計折舊－土地改良物	-166,295	資產負債淨額	2,625,117,586
房屋建築及設備	1,103,369,239		
累計折舊－房屋建築及設備	-302,864,745		
機械及設備	114,619,088		
累計折舊－機械及設備	-90,937,470		
交通及運輸設備	41,041,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,999,135		
雜項設備	1,568,765,196		
累計折舊－雜項設備	-124,853,085		
購建中固定資產	168,279,165		
無形資產	892,976		
電腦軟體	892,976		
其他資產	43,400		
暫付款	19,000		
存出保證金	24,400		
合 計	2,669,511,534	合 計	2,669,511,534
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	10,486,869	- 應付保證品	10,486,869
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111年1月1日至111年1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	45,327,539	45,327,539
公庫撥入數	43,481,408	43,481,408
罰款及賠償收入	58,045	58,045
規費收入	92,514	92,514
財產收益	9,555	9,555
捐獻及贈與收入	672,800	672,800
其他收入	1,013,217	1,013,217
支出	41,973,454	41,973,454
繳付公庫數	166,788	166,788
人事支出	20,648,681	20,648,681
業務支出	17,434,382	17,434,382
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	7,434	7,434
折舊、折耗及攤銷	3,698,169	3,698,169
收支餘絀	3,354,085	3,354,085

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111年1月1日至111年1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	-163,855	0	0	-2,440	18,930
房屋建築及設備	1,103,145,239	-301,191,020	224,000	0	-1,673,725	800,504,494
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	69,600	51,330	-747,168	23,681,618
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	379,200	16,500	-239,780	10,041,933
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	115,272	840,700	-112,904	1,443,912,111
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,003,618,067	-547,044,713	788,072	908,530	-2,776,017	2,453,676,879
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	167,387,894	0	891,271	0	0	168,279,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	21,734	0	892,976
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	168,302,604	0	891,271	21,734	0	169,172,141
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	1,679,343	930,264	-2,776,017	2,622,849,020

臺中市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1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	166,788	45,160,751	45,327,539	收入
		43,481,408	43,481,408	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	58,045		58,045	罰款及賠償收入
規費收入	92,514		92,514	規費收入
財產收入	9,555		9,555	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		672,800	672,800	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	6,674	1,006,543	1,013,217	其他收入
歲出	38,101,063	3,872,391	41,973,454	支出
		166,788	166,788	繳付公庫數
人事費	20,648,681		20,648,681	人事支出
業務費	17,434,382		17,434,382	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
		7,434	7,434	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,698,169	3,698,169	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,934,275	41,288,360	3,354,085	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數43,481,408元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入672,800元，係民間捐贈財物。 3. 其他收入調整數1,006,543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166,788元，詳繳付公庫數分析表。 5. 財產損失調整數7,434元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,698,169元=固定資產提列折舊數3,676,435元+無形資產攤銷數21,734元			