

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3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		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	119,000	100,302	-	107,165
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	45,000	45,687	-	58,022
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000	200,000	45,000	45,687	-	58,022
					-	-		103,022		
	03			04183660300 賠償收入	310,000	310,000	74,000	54,615	-	49,143
					-	-		123,143		
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000	310,000	74,000	54,615	-	49,143
					-	-		123,143		
05				05180000000 規費收入	2,700,000	2,700,000	527,000	149,610	-	-191,480
					-	-		335,520		
	03			05183660300 使用規費收入	2,700,000	2,700,000	527,000	149,610	-	-191,480
					-	-		335,520		
		03		05183660303 資料使用費	356,000	356,000	85,000	9,960	-	-56,690
					-	-		28,310		
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000	504,000	102,000	25,500	-	-67,820
					-	-		34,180		
		07		05183660307 服務費	1,840,000	1,840,000	340,000	114,150	-	-66,970
					-	-		273,030		
07				07180000000 財產收入	254,000	254,000	8,000	133,707	-	140,546
					-	-		148,546		
	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	8,000	133,707	-	140,546
					-	-		148,546		
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	8,000	133,707	-	140,546
					-	-		148,546		
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000	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
					-	-		1,000,000		
		02		09183660102	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		
				計畫型補助收入	-			1,000,000		
12				12180000000 其他收入	20,000 -	20,000	-	4,862 153,737	-	153,737
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	-	4,862 153,737	-	153,737
		01		12183660201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 140,682	-	140,682
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	-	4,862 13,055	-	13,055
				經常門合計	4,484,000 -	4,484,000	654,000	1,388,481 1,863,968	-	1,209,968
				總計	4,484,000 -	4,484,000	654,000	1,388,481 1,863,968	-	1,209,968

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3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)	
01				5318366010000 一般行政	202,275,000	-	202,275,000	68,738,000	14,978,419	10,309,671
					-	-			58,428,329	3,557,401
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	202,275,000	68,738,000	14,978,419	10,309,671
					-	-			58,428,329	3,557,401
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,097,000	37,934,000	6,603,735	7,173,691
					-	-			30,760,309	3,432,831
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,097,000	37,934,000	6,603,735	7,173,691
					-	-			30,760,309	3,432,831
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	116,178,000	30,804,000	8,374,684	3,135,980
					-	-			27,668,020	124,570
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,645,000	3,763,000	687,696	179,626
					-	-			3,583,374	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	106,455,000	-	106,455,000	27,023,000	7,686,988	2,956,354
					-	-			24,066,646	124,570
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	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3月31日

頁數：第2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)	
06				5318366060000 文教活動	135,542,000	-	135,542,000	16,933,000	6,030,669	4,179,525
					-	-			12,753,475	
					-	-			-	133,000
					-	-			-	-
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	76,432,000	7,415,000	3,102,811	940,542
					-	-			6,474,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	75,432,000	-	75,432,000	7,415,000	3,102,811	940,542
					-	-			6,474,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	9,518,000	2,927,858	3,238,983
					-	-			6,279,017	
					-	-			-	133,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	116,000	-	116,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	9,402,000	2,927,858	3,122,983
					-	-			6,279,017	
					-	-			-	133,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	337,817,000	-	337,817,000	85,671,000	21,009,088	14,489,196
					-	-			71,181,804	
					-	-			-	3,690,401
					-	-			-	-

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3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	9,600,000	28,919	
					-	-		29,919	9,570,081	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318366900100 一般建築及設備*	148,621,000	-	148,621,000	9,600,000	28,919	
					-	-		29,919	9,570,081	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	148,621,000	9,600,000	28,919	
					-	-		29,919	9,570,081	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	148,721,000	-	148,721,000	9,600,000	28,919	
					-	-		29,919	9,570,081	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	95,271,000	21,038,007	24,059,277
					-	-			71,211,723	
					-	-			-	3,690,401
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	768,219	-	768,219	768,219	173,892	-
					-	-			768,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	768,219	-	768,219	768,219	173,892	-
					-	-			768,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	768,219	-	768,219	768,219	173,892	-
					-	-			768,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	153,900	-	153,900	153,900	153,900	-
					-	-			153,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8918366090200 公務人員各項補助	153,900	-	153,900	153,900	153,900	-
					-	-			153,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	153,900	-	153,900	153,900	153,900	-
					-	-			153,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	922,119	-	922,119	922,119	327,792	-
					-	-			922,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
				總計	487,460,119	-	487,460,119	96,193,119	21,365,799	24,059,277
					-	-			72,133,842	
					-	-			-	3,690,401
					-	-				

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3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	1,492,767	-	-	-	-	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	-	387,541	387,541	-	3,454,105	-							
		01			一般建築及設備*	195,312	-	-	-	-	195,312	-						
						3,841,646	-	387,541	387,541	-	3,454,105	-						
				30	設備及投資*	195,312	-	-	-	-	195,312	-						
						3,841,646	-	387,541	387,541	-	3,454,105	-						
				小計	195,312	-	-	-	-	195,312	-							
					3,841,646	-	387,541	387,541	-	3,454,105	-							
110	90				一般建築及設備	1,448,100	-	-	-	-	1,448,100	-						
					50,854,016	-	6,612,459	7,000,000	-	43,854,016	-							
		01			一般建築及設備*	1,448,100	-	-	-	-	1,448,100	-						
						50,854,016	-	6,612,459	7,000,000	-	43,854,016	-						
				30	設備及投資*	1,448,100	-	-	-	-	1,448,100	-						
						50,854,016	-	6,612,459	7,000,000	-	43,854,016	-						
				小計	1,448,100	-	-	-	-	1,448,100	-							
					50,854,016	-	6,612,459	7,000,000	-	43,854,016	-							
				資本門合計*	3,136,179	-	-	-	-	3,136,179	-							
					54,695,662	-	7,000,000	7,387,541	-	47,308,121	-							
				總計	3,136,179	-	-	-	-	3,136,179	-							
					54,695,662	-	7,000,000	7,387,541	-	47,308,121	-							

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,343,683			768,219
1015 法定編制人員待遇	18,200,301			
101505 職員待遇	18,200,301			
1020 約聘僱人員待遇	2,299,316			
102005 約聘人員酬金	1,137,204			
102010 約僱人員酬金	1,162,112			
1025 技工及工友待遇	1,205,160			
102505 技工及工友待遇	1,205,160			
1030 獎金	8,359,033			72,651
103005 考績獎金	563,124			
103015 年終工作獎金	7,795,909			72,651
1035 其他給與	52,012			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	52,012			
1040 加班值班費	7,248			
104010 不休假加班費	7,248			
1045 退休退職給付				695,568
104505 退休退職給付				695,568
1050 退休離職儲金	2,040,870			
105010 公務人員提撥金	1,794,606			
105025 約聘僱人員提撥金	175,366			
105030 技工及工友提撥金	70,898			
1055 保險	2,179,743			
105505 健保保險補助	1,338,277			

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
105510 公保保險補助	507,516			
105515 勞保保險補助	333,950			
2000 業務費	24,066,646	12,753,475		
2003 教育訓練費		18,469		
200305 教育費		3,200		
200310 訓練費		15,269		
2006 水電費		3,298,384		
200605 水費		120,757		
200610 電費		3,177,627		
2009 通訊費	111,206	309,621		
200905 數據通訊費		145,197		
200910 一般通訊費	111,206	164,424		
2018 資訊服務費		89,000		
201805 資訊操作維護費		89,000		
2021 其他業務租金		55,320		
202105 其他業務租金		55,320		
2024 稅捐及規費	5,344			
202405 稅捐	5,344			
2027 保險費	9,806	73,313		
202705 法定責任保險	9,806			
202710 對業務活動保險		73,313		
2033 臨時人員酬金	23,553,131			
203305 勞務服務費	23,553,131			
2036 按日按件計資酬金	7,500	244,158		

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3月31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
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費		244,158		
2051 物品	126,519	542,821		
205105 消耗品	91,686	364,813		
205110 油料	34,833			
205115 非消耗品		178,008		
2054 一般事務費	149,747	7,227,749		
205415 一般事務費	149,747	7,227,749		
2063 房屋建築養護費		234,850		
206305 房屋建築養護費		234,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,823	76,333		
206605 車輛及辦公器具養護費	12,823	76,333		
2069 設施及機械設備養護費	78,757	498,463		
206905 設施及機械設備養護費	78,757	498,463		
2072 國內旅費		8,654		
207205 國內旅費		8,654		
2081 運費		76,340		
208105 運費		76,340		
2093 特別費	11,813			
209305 特別費	11,813			
3000 設備及投資			29,919	
3010 房屋建築及設備費			6,840	
301020 其他房屋			6,840	
3035 雜項設備費			23,079	

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3月31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
303505 雜項設備費			23,079	
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	58,428,329	12,753,475	29,919	768,219

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3月31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	153,900	35,265,802	
1015 法定編制人員待遇		18,200,301	
101505 職員待遇		18,200,301	
1020 約聘僱人員待遇		2,299,316	
102005 約聘人員酬金		1,137,204	
102010 約僱人員酬金		1,162,112	
1025 技工及工友待遇		1,205,160	
102505 技工及工友待遇		1,205,160	
1030 獎金		8,431,684	
103005 考績獎金		563,124	
103015 年終工作獎金		7,868,560	
1035 其他給與	153,900	205,912	
103520 子女教育補助	153,900	153,900	
103525 休假補助		52,012	
1040 加班值班費		7,248	
104010 不休假加班費		7,248	
1045 退休退職給付		695,568	
104505 退休退職給付		695,568	
1050 退休離職儲金		2,040,870	
105010 公務人員提撥金		1,794,606	
105025 約聘僱人員提撥金		175,366	
105030 技工及工友提撥金		70,898	
1055 保險		2,179,743	
105505 健保保險補助		1,338,277	

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3月31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	
105510 公保保險補助		507,516	
105515 勞保保險補助		333,950	
2000 業務費		36,820,121	
2003 教育訓練費		18,469	
200305 教育費		3,200	
200310 訓練費		15,269	
2006 水電費		3,298,384	
200605 水費		120,757	
200610 電費		3,177,627	
2009 通訊費		420,827	
200905 數據通訊費		145,197	
200910 一般通訊費		275,630	
2018 資訊服務費		89,000	
201805 資訊操作維護費		89,000	
2021 其他業務租金		55,320	
202105 其他業務租金		55,320	
2024 稅捐及規費		5,344	
202405 稅捐		5,344	
2027 保險費		83,119	
202705 法定責任保險		9,806	
202710 對業務活動保險		73,313	
2033 臨時人員酬金		23,553,131	
203305 勞務服務費		23,553,131	
2036 按日按件計資酬金		251,658	

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3月31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	
203610 出席費		7,500	
203615 講座鐘點費		244,158	
2051 物品		669,340	
205105 消耗品		456,499	
205110 油料		34,833	
205115 非消耗品		178,008	
2054 一般事務費		7,377,496	
205415 一般事務費		7,377,496	
2063 房屋建築養護費		234,850	
206305 房屋建築養護費		234,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		89,156	
206605 車輛及辦公器具養護費		89,156	
2069 設施及機械設備養護費		577,220	
206905 設施及機械設備養護費		577,220	
2072 國內旅費		8,654	
207205 國內旅費		8,654	
2081 運費		76,340	
208105 運費		76,340	
2093 特別費		11,813	
209305 特別費		11,813	
3000 設備及投資		29,919	
3010 房屋建築及設備費		6,840	
301020 其他房屋		6,840	
3035 雜項設備費		23,079	

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3月31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	
303505 雜項設備費		23,079	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
408510 慰問金		18,000	
合計	153,900	72,133,842	

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3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	1,863,968	0	0	0	0	0	2,620,000	0	4,483,968
本年度	1,863,968	0	0	0	0	0	0	0	1,863,968
04010100 罰金罰鍰	103,022	0	0	0	0	0	0	0	103,022
04030100 一般賠償收入	123,143	0	0	0	0	0	0	0	123,143
05030300 資料使用費	28,310	0	0	0	0	0	0	0	28,310
05030600 場地設施使用費	34,180	0	0	0	0	0	0	0	34,180
05030700 服務費	273,030	0	0	0	0	0	0	0	273,030
07050100 廢舊物資售價	148,546	0	0	0	0	0	0	0	148,546
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	140,682	0	0	0	0	0	0	0	140,682
12021000 其他雜項收入	13,055	0	0	0	0	0	0	0	13,055
預收款	0	0	0	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000

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3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	79,521,383	3,690,401	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	84,441,784	36,139,405
本年度	72,133,842	3,690,401	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	77,054,243	19,138,876
一、本年度經費	71,211,723	3,690,401	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	76,132,124	19,138,876
0253010101 人員維持費	30,760,309	3,432,831	0	0	0	0	0	0	0	0	34,193,140	3,740,860
0253010102 一般業務	27,668,020	124,570	0	0	160,000	0	0	0	0	0	27,952,590	2,851,410
0253060500 圖書館管理	6,474,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,474,458	940,542
0253061700 圖書館服務	6,279,017	133,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	7,482,017	2,035,983
0253900100* 一般建築及設備	29,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,919	9,570,081
二、統籌科目	922,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,119	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	768,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,219	0
0989090200 公務人員各項補助	153,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,900	0
以前年度	7,387,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,387,541	17,000,529
一、以前年度應付(保留)數	7,387,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,387,541	17,000,529
106年度 0253900100* 一般建築及設備												1,492,767

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3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)		
109年度 0253900100* 一般建築及設備	387,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,541	1,266,203
110年度 0253900100* 一般建築及設備	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	14,241,559
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國111年3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	2,671,371,323	負債	34,053,864
流動資產	33,199,086	流動負債	24,595,319
專戶存款	28,278,685	應付帳款	3,136,179
零用金	1,230,000	應付代收款	18,839,140
預付款	3,690,401	預收其他政府款	2,620,000
固定資產	2,637,279,329	其他負債	9,458,545
土地	175,084,525	存入保證金	9,458,545
土地改良物	185,225	淨資產	2,637,317,459
累計折舊－土地改良物	-171,175	資產負債淨額	2,637,317,459
房屋建築及設備	1,103,369,239	資產負債淨額	2,637,317,459
累計折舊－房屋建築及設備	-306,212,192		
機械及設備	114,714,934		
累計折舊－機械及設備	-92,538,942		
交通及運輸設備	40,708,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,538,180		
雜項設備	1,573,385,460		
累計折舊－雜項設備	-126,714,726		
購建中固定資產	184,006,191		
無形資產	849,508		
電腦軟體	849,508		
其他資產	43,400		
暫付款	19,000		
存出保證金	24,400		
合 計	2,671,371,323	合 計	2,671,371,323
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	9,719,877	應付保證品	9,719,877
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3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	37,822,313	103,919,122
公庫撥入數	27,926,805	84,441,784
罰款及賠償收入	100,302	226,165
規費收入	149,610	335,520
財產收益	133,707	148,546
補助及協助收入	1,000,000	1,000,000
捐獻及贈與收入	120,000	792,800
其他收入	8,391,889	16,974,307
支出	29,094,849	88,000,406
繳付公庫數	4,008,481	4,483,968
人事支出	7,619,223	35,265,802
業務支出	13,717,657	36,820,121
獎補助支出	0	18,000
財產損失	29,800	293,721
折舊、折耗及攤銷	3,719,688	11,118,794
收支餘絀	8,727,464	15,918,716

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3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	433,268	0	175,084,525
土地改良物	185,225	-163,855	0	0	-7,320	14,050
房屋建築及設備	1,103,145,239	-301,191,020	224,000	0	-5,021,172	797,157,047
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	189,600	75,484	-2,348,640	22,175,992
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,044,952	3,014,350	2,221,175	12,170,790
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	5,022,733	1,127,897	-1,974,545	1,446,670,734
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	8,481,285	4,650,999	-7,130,502	2,453,273,138
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	16,618,297	0	0	184,006,191
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	65,202	0	849,508
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	16,618,297	65,202	0	184,855,699
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	25,099,582	4,716,201	-7,130,502	2,638,128,837

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3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	1,863,968	102,055,154	103,919,122	收入
		84,441,784	84,441,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	226,165		226,165	罰款及賠償收入
規費收入	335,520		335,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	148,546		148,546	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		792,800	792,800	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	153,737	16,820,570	16,974,307	其他收入
歲出	72,133,842	15,866,564	88,000,406	支出
		4,483,968	4,483,968	繳付公庫數
人事費	35,265,802		35,265,802	人事支出
業務費	36,820,121		36,820,121	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	29,919	-29,919		
		293,721	293,721	財產損失
				投資損失
債務費		11,118,794	11,118,794	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,269,874	86,188,590	15,918,716	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111年1月1日至111年3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)				
		1. 公庫撥入數調整數84,441,784元，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 捐獻及贈與收入792,800元，係民間捐贈財物。		
		3. 其他收入調整數16,820,570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4,483,968元，詳繳付公庫數分析表。		
		5. 設備及投資調整數-29,919元，詳歲出用途別累計表。		
		6. 財產損失調整數293,721元，係固定資產報廢損失。		
		7. 折舊、折耗及攤銷調整數11,118,794元=固定資產提列折舊數11,053,592元+無形資產攤銷數65,202元		