

## 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4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		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	159,000	93,135	-	160,300
					-			319,300		
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	60,000	34,246	-	77,268
					-			137,268		
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000	200,000	60,000	34,246	-	77,268
					-			137,268		
	03			04183660300 賠償收入	310,000	310,000	99,000	58,889	-	83,032
					-			182,032		
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000	310,000	99,000	58,889	-	83,032
					-			182,032		
05				05180000000 規費收入	2,700,000	2,700,000	633,000	100,645	-	-196,835
					-			436,165		
	03			05183660300 使用規費收入	2,700,000	2,700,000	633,000	100,645	-	-196,835
					-			436,165		
		03		05183660303 資料使用費	356,000	356,000	112,000	6,625	-	-77,065
					-			34,935		
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000	504,000	144,000	10,740	-	-99,080
					-			44,920		
		07		05183660307 服務費	1,840,000	1,840,000	377,000	83,280	-	-20,690
					-			356,310		
07				07180000000 財產收入	254,000	254,000	31,000	73,369	-	190,915
					-			221,915		
	01			07183660100 財產孳息	219,000	219,000	18,000	66,060	-	48,060
					-			66,060		
		01		07183660101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07183660102 權利金	189,000	189,000	18,000	66,060	-	48,060
					-			66,060		
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000	35,000	13,000	7,309	-	142,855
					-			155,855		
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	13,000	7,309	-	142,855
					-			155,855		
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111年1月1日至111年4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	- 13,551	- 167,288	167,288	
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	- 13,551	- 167,288	167,288	
		01		12183660201 收回以前年度歲出	- -	-	- 10,534	- 151,216	151,216	
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	- 3,017	- 16,072	16,072	
				經常門合計	4,484,000 -	4,484,000	823,000 -	280,700 2,144,668	- 1,321,668	
				總計	4,484,000 -	4,484,000	823,000 -	280,700 2,144,668	- 1,321,668	

## 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4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	
					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	83,638,000	16,295,086	8,914,585
					-	-			74,723,415	3,546,171
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	202,275,000	83,638,000	16,295,086	8,914,585
					-	-			74,723,415	3,546,171
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,097,000	43,595,000	7,729,028	5,105,663
					-	-			38,489,337	3,432,831
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	86,097,000	-	86,097,000	43,595,000	7,729,028	5,105,663
					-	-			38,489,337	3,432,831
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	116,178,000	40,043,000	8,566,058	3,808,922
					-	-			36,234,078	113,340
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	9,645,000	-	9,645,000	4,522,000	719,736	218,890
					-	-			4,303,110	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	106,455,000	-	106,455,000	35,503,000	7,846,322	3,590,032
					-	-			31,912,968	113,340
					-	-			-	
					-	-			-	
		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4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	135,542,000	-	135,542,000	27,285,000	7,128,010	7,403,515
					-	-			19,881,485	
					-	-			-	327,000
					-	-			-	-
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	76,432,000	12,200,000	3,400,225	2,325,317
					-	-			9,874,683	
					-	-			-	158,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,432,000	-	75,432,000	12,200,000	3,400,225	2,325,317
					-	-			9,874,683	
					-	-			-	158,000
					-	-			-	-
			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	15,085,000	3,727,785	5,078,198
					-	-			10,006,802	
					-	-			-	169,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	14,915,000	3,727,785	4,908,198
					-	-			10,006,802	
					-	-			-	169,000
					-	-			-	-
				經常門合計	337,817,000	-	337,817,000	110,923,000	23,423,096	16,318,100
					-	-			94,604,900	
					-	-			-	3,873,171
					-	-			-	-

## 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4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	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5318366900000 一般建築及設備	148,621,000	-	148,621,000	12,060,000	-	12,030,081
					-	-		29,919	-	26,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	148,621,000	-	148,621,000	12,060,000	-	12,030,081
					-	-		29,919	-	26,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	148,621,000	12,060,000	-	12,030,081
					-	-		29,919	-	26,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	148,721,000	-	148,721,000	12,125,000	-	12,095,081
					-	-		29,919	-	26,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)	
				經資門合計	486,538,000	-	486,538,000	123,048,000	23,423,096	28,413,181
					-	-			94,634,819	
					-	-			-	3,900,071
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	942,111	-	942,111	942,111	173,892	-
					-	-			942,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	942,111	-	942,111	942,111	173,892	-
					-	-			942,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	942,111	-	942,111	942,111	173,892	-
					-	-			942,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	153,900	-	153,900	153,900	-	-
					-	-			153,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,096,011	-	1,096,011	1,096,011	173,892	-
					-	-			1,096,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4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	487,634,011	-	487,634,011	124,144,011	23,596,988	28,413,181
					-	-			95,730,830	
					-	-			-	3,900,071
					-	-				

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4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	
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	-	379,900	767,441	-	3,074,205	-
	01				一般建築及設備*	195,312	-	-	-	-	195,312	-
						3,841,646	-	379,900	767,441	-	3,074,205	-
	30				設備及投資*	195,312	-	-	-	-	195,312	-
						3,841,646	-	379,900	767,441	-	3,074,205	-
				小計	195,312	-	-	-	-	195,312	-	
					3,841,646	-	379,900	767,441	-	3,074,205	-	
110	90				一般建築及設備	1,448,100	-	79,000	79,000	-	1,369,100	-
						50,854,016	-	3,590,297	10,590,297	-	40,263,719	-
	01				一般建築及設備*	1,448,100	-	79,000	79,000	-	1,369,100	-
						50,854,016	-	3,590,297	10,590,297	-	40,263,719	-
	30				設備及投資*	1,448,100	-	79,000	79,000	-	1,369,100	-
						50,854,016	-	3,590,297	10,590,297	-	40,263,719	-
				小計	1,448,100	-	79,000	79,000	-	1,369,100	-	
					50,854,016	-	3,590,297	10,590,297	-	40,263,719	-	
					資本門合計*	3,136,179	-	79,000	79,000	-	3,057,179	-
						54,695,662	-	3,970,197	11,357,738	-	43,337,924	-
						3,136,179	-	79,000	79,000	-	3,057,179	-
				總計	54,695,662	-	3,970,197	11,357,738	-	43,337,924	-	

# 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4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	42,792,447			942,111
1015 法定編制人員待遇	22,646,417			
101505 職員待遇	22,646,417			
1020 約聘僱人員待遇	2,874,145			
102005 約聘人員酬金	1,421,505			
102010 約僱人員酬金	1,452,640			
1025 技工及工友待遇	1,506,450			
102505 技工及工友待遇	1,506,450			
1030 獎金	10,322,006			72,651
103005 考績獎金	2,526,097			
103015 年終工作獎金	7,795,909			72,651
1035 其他給與	204,812			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	204,812			
1040 加班值班費	7,248			
104010 不休假加班費	7,248			
1045 退休退職給付				869,460
104505 退休退職給付				869,460
1050 退休離職儲金	2,542,071			
105010 公務人員提撥金	2,239,405			
105025 約聘僱人員提撥金	213,694			
105030 技工及工友提撥金	88,972			
1055 保險	2,689,298			
105505 健保保險補助	1,644,881			

# 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4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
105510 公保保險補助	634,926			
105515 勞保保險補助	409,491			
2000 業務費	31,912,968	19,881,485		
2003 教育訓練費		29,069		
200305 教育費		12,800		
200310 訓練費		16,269		
2006 水電費		4,287,254		
200605 水費		159,094		
200610 電費		4,128,160		
2009 通訊費	153,659	437,340		
200905 數據通訊費		187,335		
200910 一般通訊費	153,659	250,005		
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	26,044			
202405 稅捐	26,044			
2027 保險費	10,464	73,313		
202705 法定責任保險	10,464			
202710 對業務活動保險		73,313		
2033 臨時人員酬金	31,008,037			
203305 勞務服務費	31,008,037			
2036 按日按件計資酬金	7,500	314,850		

# 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4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
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費		314,850		
2051 物品	154,751	1,212,477		
205105 消耗品	93,326	917,466		
205110 油料	61,425			
205115 非消耗品		295,011		
2054 一般事務費	295,215	11,341,527		
205415 一般事務費	295,215	11,341,527		
2063 房屋建築養護費		653,533		
206305 房屋建築養護費		653,533		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,950	93,426		
206605 車輛及辦公器具養護費	35,950	93,426		
2069 設施及機械設備養護費	208,235	1,147,056		
206905 設施及機械設備養護費	208,235	1,147,056		
2072 國內旅費	1,300	15,750		
207205 國內旅費	1,300	15,750		
2081 運費		131,570		
208105 運費		131,570		
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4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
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	74,723,415	19,881,485	29,919	942,111

# 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4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	153,900	43,888,458	
1015 法定編制人員待遇		22,646,417	
101505 職員待遇		22,646,417	
1020 約聘僱人員待遇		2,874,145	
102005 約聘人員酬金		1,421,505	
102010 約僱人員酬金		1,452,640	
1025 技工及工友待遇		1,506,450	
102505 技工及工友待遇		1,506,450	
1030 獎金		10,394,657	
103005 考績獎金		2,526,097	
103015 年終工作獎金		7,868,560	
1035 其他給與	153,900	358,712	
103520 子女教育補助	153,900	153,900	
103525 休假補助		204,812	
1040 加班值班費		7,248	
104010 不休假加班費		7,248	
1045 退休退職給付		869,460	
104505 退休退職給付		869,460	
1050 退休離職儲金		2,542,071	
105010 公務人員提撥金		2,239,405	
105025 約聘僱人員提撥金		213,694	
105030 技工及工友提撥金		88,972	
1055 保險		2,689,298	
105505 健保保險補助		1,644,881	

# 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4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	
105510 公保保險補助		634,926	
105515 勞保保險補助		409,491	
2000 業務費		51,794,453	
2003 教育訓練費		29,069	
200305 教育費		12,800	
200310 訓練費		16,269	
2006 水電費		4,287,254	
200605 水費		159,094	
200610 電費		4,128,160	
2009 通訊費		590,999	
200905 數據通訊費		187,335	
200910 一般通訊費		403,664	
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		26,044	
202405 稅捐		26,044	
2027 保險費		83,777	
202705 法定責任保險		10,464	
202710 對業務活動保險		73,313	
2033 臨時人員酬金		31,008,037	
203305 勞務服務費		31,008,037	
2036 按日按件計資酬金		322,350	

# 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4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	
203610 出席費		7,500	
203615 講座鐘點費		314,850	
2051 物品		1,367,228	
205105 消耗品		1,010,792	
205110 油料		61,425	
205115 非消耗品		295,011	
2054 一般事務費		11,636,742	
205415 一般事務費		11,636,742	
2063 房屋建築養護費		653,533	
206305 房屋建築養護費		653,533	
2066 車輛及辦公器具養護費		129,376	
206605 車輛及辦公器具養護費		129,376	
2069 設施及機械設備養護費		1,355,291	
206905 設施及機械設備養護費		1,355,291	
2072 國內旅費		17,050	
207205 國內旅費		17,050	
2081 運費		131,570	
208105 運費		131,570	
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4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	
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	95,730,830	

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4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	2,144,668	0	0	0	0	0	7,000,000	0	9,144,668
本年度	2,144,668	0	0	0	0	0	0	0	2,144,668
04010100 罰金罰鍰	137,268	0	0	0	0	0	0	0	137,268
04030100 一般賠償收入	182,032	0	0	0	0	0	0	0	182,032
05030300 資料使用費	34,935	0	0	0	0	0	0	0	34,935
05030600 場地設施使用費	44,920	0	0	0	0	0	0	0	44,920
05030700 服務費	356,310	0	0	0	0	0	0	0	356,310
07010200 權利金	66,060	0	0	0	0	0	0	0	66,060
07050100 廢舊物資售價	155,855	0	0	0	0	0	0	0	155,855
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	151,216	0	0	0	0	0	0	0	151,216
12021000 其他雜項收入	16,072	0	0	0	0	0	0	0	16,072
預收款	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000

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4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	107,167,568	3,900,071	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	112,297,639	45,478,293
本年度	95,730,830	3,900,071	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	100,860,901	23,283,110
一、本年度經費	94,634,819	3,900,071	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	99,764,890	23,283,110
0253010101 人員維持費	38,489,337	3,432,831	0	0	0	0	0	0	0	0	41,922,168	1,672,832
0253010102 一般業務	36,234,078	113,340	0	0	160,000	0	0	0	0	0	36,507,418	3,535,582
0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0253060500 圖書館管理	9,874,683	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,032,683	2,167,317
0253061700 圖書館服務	10,006,802	169,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	11,245,802	3,839,198
0253900100* 一般建築及設備	29,919	26,900	0	0	0	0	0	0	0	0	56,819	12,003,181
二、統籌科目	1,096,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,011	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	942,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,111	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	11,436,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,436,738	22,195,183
一、以前年度應付(保留)數	11,436,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,436,738	22,195,183

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4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)	墊付數 (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												1,492,767
109年度 0253900100* 一般建築及設備	767,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,441	1,337,725
110年度 0253900100* 一般建築及設備	10,669,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,669,297	19,364,691
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4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	2,684,698,356	負債	51,180,049
流動資產	46,233,941	流動負債	39,040,706
專戶存款	41,103,870	應付帳款	3,057,179
零用金	1,230,000	應付代收款	28,983,527
預付款	3,900,071	預收其他政府款	7,000,000
固定資產	2,637,593,241	其他負債	12,139,343
土地	175,084,525	存入保證金	12,139,343
土地改良物	185,225	淨資產	2,633,518,307
累計折舊－土地改良物	-173,615	資產負債淨額	2,633,518,307
房屋建築及設備	1,103,369,239	資產負債淨額	2,633,518,307
累計折舊－房屋建築及設備	-307,885,914		
機械及設備	114,745,606		
累計折舊－機械及設備	-93,319,443		
交通及運輸設備	39,172,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,284,410		
雜項設備	1,572,874,562		
累計折舊－雜項設備	-127,151,892		
購建中固定資產	187,976,388		
無形資產	827,774		
電腦軟體	827,774		
其他資產	43,400		
暫付款	19,000		
存出保證金	24,400		
合 計	2,684,698,356	合 計	2,684,698,356
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	9,695,997	應付保證品	9,695,997
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4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	28,198,527	132,117,649
公庫撥入數	27,855,855	112,297,639
罰款及賠償收入	93,135	319,300
規費收入	100,645	436,165
財產收益	73,369	221,915
補助及協助收入	0	1,000,000
捐獻及贈與收入	0	792,800
其他收入	75,523	17,049,830
支出	31,997,679	119,998,085
繳付公庫數	4,660,700	9,144,668
人事支出	8,622,656	43,888,458
業務支出	14,974,332	51,794,453
獎補助支出	0	18,000
財產損失	20,760	314,481
折舊、折耗及攤銷	3,719,231	14,838,025
收支餘絀	-3,799,152	12,119,564

## 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4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	433,268	0	175,084,525
土地改良物	185,225	-163,855	0	0	-9,760	11,610
房屋建築及設備	1,103,145,239	-301,191,020	224,000	0	-6,694,894	795,483,325
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	251,572	106,784	-3,129,141	21,426,163
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,044,952	4,550,350	3,474,945	11,888,560
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	5,022,733	1,638,795	-2,411,711	1,445,722,670
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	8,543,257	6,729,197	-8,770,561	2,449,616,853
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	20,588,494	0	0	187,976,388
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	86,936	0	827,774
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	20,588,494	86,936	0	188,804,162
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	29,131,751	6,816,133	-8,770,561	2,638,421,015

## 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4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	2,144,668	129,972,981	132,117,649	收入
		112,297,639	112,297,639	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	319,300		319,300	罰款及賠償收入
規費收入	436,165		436,165	規費收入
信託管理收入				
財產收入	221,915		221,915	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	167,288	16,882,542	17,049,830	其他收入
歲出	95,730,830	24,267,255	119,998,085	支出
		9,144,668	9,144,668	繳付公庫數
人事費	43,888,458		43,888,458	人事支出
業務費	51,794,453		51,794,453	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		
		314,481	314,481	財產損失
				投資損失
債務費		14,838,025	14,838,025	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,586,162	105,705,726	12,119,564	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4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)				
	1. 公庫撥入數調整數112,297,639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16,882,542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9,144,668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314,481元，係固定資產報廢損失。			
	7. 折舊、折耗及攤銷調整數14,838,025元=固定資產提列折舊數14,751,089元+無形資產攤銷數86,936元			