

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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5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	-			1,000,000		
12				12180000000	20,000	20,000	-	2,081	-	169,369
				其他收入	-			169,369		
	02			12183660200	20,000	20,000	-	2,081	-	169,369
				雜項收入	-			169,369		
		01		12183660201	-	-	-	-	-	151,216
				收回以前年度歲出	-			151,216		
		10		12183660210	20,000	20,000	-	2,081	-	18,153
				其他雜項收入	-			18,153		
				經常門合計	4,484,000	4,484,000	2,065,000	625,109	-	704,777
					-			2,769,777		
				總計	4,484,000	4,484,000	2,065,000	625,109	-	704,777
					-			2,769,777		

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5月31日

頁數：第1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					
01				5318366010000 一般行政	202,275,000	-	202,275,000	98,564,000	18,005,674	5,834,911	
					-	-			92,729,089		
					-	-			-	113,340	
					-	-					
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	202,275,000	98,564,000	18,005,674	5,834,911	
					-	-			92,729,089		
					-	-			-	113,340	
					-	-					
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,097,000	49,272,000	9,529,966	1,252,697	
					-	-			48,019,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,097,000	49,272,000	9,529,966	1,252,697	
					-	-			48,019,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	116,178,000	49,292,000	8,475,708	4,582,214	
					-	-			44,709,786		
					-	-			-	113,340	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,645,000	5,281,000	728,092	249,798	
					-	-			5,031,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	106,455,000	-	106,455,000	43,963,000	7,729,616	4,320,416	
					-	-			39,642,584		
					-	-			-	113,340	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	48,000	18,000	12,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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				5318366060000 文教活動	135,542,000	-	135,542,000	40,904,000	11,286,908 31,168,393 - -	9,735,607 317,122
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	76,432,000	22,533,000	7,664,652 17,539,335 - -	4,993,665 165,122
			20	200000 業務費	75,432,000	-	75,432,000	22,533,000	7,664,652 17,539,335 - -	4,993,665 165,122
			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	18,371,000	3,622,256 13,629,058 - -	4,741,942 152,000
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	224,000	75,250 75,250 - -	148,750 -
			20	200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	18,147,000	3,547,006 13,553,808 - -	4,593,192 152,000
				經常門合計	337,817,000	-	337,817,000	139,468,000	29,292,582 123,897,482 - -	15,570,518 430,462

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第3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					
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	15,000	60,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	15,000	60,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	15,000	60,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	15,000	60,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5318366900000 一般建築及設備	148,621,000	-	148,621,000	15,036,000	617,209	14,388,872	
					-	-			647,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5318366900100 一般建築及設備*	148,621,000	-	148,621,000	15,036,000	617,209	14,388,872	
					-	-			647,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	148,621,000	15,036,000	617,209	14,388,872	
					-	-			647,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	148,721,000	-	148,721,000	15,111,000	632,209	14,448,872	
					-	-			662,128		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
				經資門合計	486,538,000	-	486,538,000	154,579,000	29,924,791	30,019,390	
					-	-			124,559,610		
					-	-			-	430,462	
					-	-					
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,116,003	-	1,116,003	1,116,003	173,892	-	
					-	-			1,116,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,116,003	-	1,116,003	1,116,003	173,892	-	
					-	-			1,116,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,116,003	-	1,116,003	1,116,003	173,892	-	
					-	-			1,116,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	1,269,903	-	1,269,903	1,269,903	173,892	-	
					-	-			1,269,903		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				總計	487,807,903	-	487,807,903	155,848,903	30,098,683	30,019,390
					-	-			125,829,513	
					-	-			-	430,462
					-	-				

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5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	1,492,767	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,492,767	-	1,492,767	1,492,767	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,492,767	-	1,492,767	1,492,767	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,492,767	-	1,492,767	1,492,767	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	195,312	-	-	-	-	195,312
						3,841,646	-	7,894	775,335	-	3,066,311
		01			一般建築及設備*	195,312	-	-	-	-	195,312
						3,841,646	-	7,894	775,335	-	3,066,311
				30	設備及投資*	195,312	-	-	-	-	195,312
						3,841,646	-	7,894	775,335	-	3,066,311
					小計	195,312	-	-	-	-	195,312
						3,841,646	-	7,894	775,335	-	3,066,311
110	90				一般建築及設備	1,448,100	-	600,796	679,796	-	768,304
						50,854,016	-	11,526,105	22,116,402	-	28,737,614
		01			一般建築及設備*	1,448,100	-	600,796	679,796	-	768,304
						50,854,016	-	11,526,105	22,116,402	-	28,737,614
				30	設備及投資*	1,448,100	-	600,796	679,796	-	768,304
						50,854,016	-	11,526,105	22,116,402	-	28,737,614
					小計	1,448,100	-	600,796	679,796	-	768,304
						50,854,016	-	11,526,105	22,116,402	-	28,737,614
					資本門合計*	3,136,179	-	2,093,563	2,172,563	-	963,616
						54,695,662	-	11,533,999	22,891,737	-	31,803,925
					總計	3,136,179	-	2,093,563	2,172,563	-	963,616
						54,695,662	-	11,533,999	22,891,737	-	31,803,925

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5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	53,050,505	75,250		1,116,003
1015 法定編制人員待遇	27,337,289			
101505 職員待遇	27,337,289			
1020 約聘僱人員待遇	3,448,974			
102005 約聘人員酬金	1,705,806			
102010 約僱人員酬金	1,743,168			
1025 技工及工友待遇	1,807,740			
102505 技工及工友待遇	1,807,740			
1030 獎金	13,821,597			72,651
103005 考績獎金	6,025,688			
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	47,604	75,250		
104005 超時加班費	40,356	75,250		
104010 不休假加班費	7,248			
1045 退休退職給付				1,043,352
104505 退休退職給付				1,043,352
1050 退休離職儲金	3,050,808			
105010 公務人員提撥金	2,682,626			
105025 約聘僱人員提撥金	261,136			
105030 技工及工友提撥金	107,046			
1055 保險	3,331,681			

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5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
105505 健保保險補助	2,068,660			
105510 公保保險補助	765,505			
105515 勞保保險補助	497,516			
2000 業務費	39,642,584	31,093,143		
2003 教育訓練費		33,069		
200305 教育費		12,800		
200310 訓練費		20,269		
2006 水電費		5,618,310		
200605 水費		204,820		
200610 電費		5,413,490		
2009 通訊費	184,072	609,829		
200905 數據通訊費		204,920		
200910 一般通訊費	184,072	404,909		
2018 資訊服務費		1,196,020		
201805 資訊操作維護費		1,196,020		
2021 其他業務租金		55,320		
202105 其他業務租金		55,320		
2024 稅捐及規費	37,894			
202405 稅捐	37,894			
2027 保險費	15,580	171,681		
202705 法定責任保險	15,580	98,368		
202710 對業務活動保險		73,313		
2033 臨時人員酬金	38,523,728			
203305 勞務服務費	38,523,728			

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5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
2036 按日按件計資酬金	7,500	388,037		
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費		388,037		
2051 物品	175,676	2,669,889		
205105 消耗品	93,401	2,264,023		
205110 油料	82,275			
205115 非消耗品		405,866		
2054 一般事務費	306,708	16,845,684		
205415 一般事務費	306,708	16,845,684		
2063 房屋建築養護費		905,689		
206305 房屋建築養護費		905,689		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,008	103,225		
206605 車輛及辦公器具養護費	53,008	103,225		
2069 設施及機械設備養護費	322,405	2,290,664		
206905 設施及機械設備養護費	322,405	2,290,664		
2072 國內旅費	3,200	38,405		
207205 國內旅費	3,200	38,405		
2081 運費		167,321		
208105 運費		167,321		
2093 特別費	12,813			
209305 特別費	12,813			
3000 設備及投資	15,000		647,128	
3010 房屋建築及設備費			107,840	
301020 其他房屋			107,840	

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5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
3030 資訊軟硬體設備費			232,749	
303005 硬體設備費			232,749	
3035 雜項設備費	15,000		306,539	
303505 雜項設備費	15,000		306,539	
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
合計	92,744,089	31,168,393	647,128	1,116,003

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5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	54,395,658		
1015 法定編制人員待遇		27,337,289		
101505 職員待遇		27,337,289		
1020 約聘僱人員待遇		3,448,974		
102005 約聘人員酬金		1,705,806		
102010 約僱人員酬金		1,743,168		
1025 技工及工友待遇		1,807,740		
102505 技工及工友待遇		1,807,740		
1030 獎金		13,894,248		
103005 考績獎金		6,025,688		
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		122,854		
104005 超時加班費		115,606		
104010 不休假加班費		7,248		
1045 退休退職給付		1,043,352		
104505 退休退職給付		1,043,352		
1050 退休離職儲金		3,050,808		
105010 公務人員提撥金		2,682,626		
105025 約聘僱人員提撥金		261,136		
105030 技工及工友提撥金		107,046		
1055 保險		3,331,681		

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5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		
105505 健保保險補助		2,068,660		
105510 公保保險補助		765,505		
105515 勞保保險補助		497,516		
2000 業務費		70,735,727		
2003 教育訓練費		33,069		
200305 教育費		12,800		
200310 訓練費		20,269		
2006 水電費		5,618,310		
200605 水費		204,820		
200610 電費		5,413,490		
2009 通訊費		793,901		
200905 數據通訊費		204,920		
200910 一般通訊費		588,981		
2018 資訊服務費		1,196,020		
201805 資訊操作維護費		1,196,020		
2021 其他業務租金		55,320		
202105 其他業務租金		55,320		
2024 稅捐及規費		37,894		
202405 稅捐		37,894		
2027 保險費		187,261		
202705 法定責任保險		113,948		
202710 對業務活動保險		73,313		
2033 臨時人員酬金		38,523,728		
203305 勞務服務費		38,523,728		

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5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		
2036 按日按件計資酬金		395,537		
203610 出席費		7,500		
203615 講座鐘點費		388,037		
2051 物品		2,845,565		
205105 消耗品		2,357,424		
205110 油料		82,275		
205115 非消耗品		405,866		
2054 一般事務費		17,152,392		
205415 一般事務費		17,152,392		
2063 房屋建築養護費		905,689		
206305 房屋建築養護費		905,689		
2066 車輛及辦公器具養護費		156,233		
206605 車輛及辦公器具養護費		156,233		
2069 設施及機械設備養護費		2,613,069		
206905 設施及機械設備養護費		2,613,069		
2072 國內旅費		41,605		
207205 國內旅費		41,605		
2081 運費		167,321		
208105 運費		167,321		
2093 特別費		12,813		
209305 特別費		12,813		
3000 設備及投資		662,128		
3010 房屋建築及設備費		107,840		
301020 其他房屋		107,840		

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5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		
3030 資訊軟硬體設備費		232,749		
303005 硬體設備費		232,749		
3035 雜項設備費		321,539		
303505 雜項設備費		321,539		
4000 獎補助費		36,000		
4085 獎勵及慰問		36,000		
408510 慰問金		36,000		
合計	153,900	125,829,513		

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5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	2,769,777	0	0	0	0	0	7,450,000	0	10,219,777
本年度	2,769,777	0	0	0	0	0	0	0	2,769,777
04010100 罰金罰鍰	173,299	0	0	0	0	0	0	0	173,299
04030100 一般賠償收入	371,558	0	0	0	0	0	0	0	371,558
05030300 資料使用費	40,430	0	0	0	0	0	0	0	40,430
05030600 場地設施使用費	47,760	0	0	0	0	0	0	0	47,760
05030700 服務費	405,080	0	0	0	0	0	0	0	405,080
07010200 權利金	81,060	0	0	0	0	0	0	0	81,060
07050100 廢舊物資售價	481,221	0	0	0	0	0	0	0	481,221
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	18,153	0	0	0	0	0	0	0	18,153
預收款	0	0	0	0	0	0	7,450,000	0	7,450,000

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5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	150,893,813	440,462	0	0	1,230,000	0	0	3,883,000	0	0	156,447,275	46,194,288
本年度	125,829,513	430,462	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	127,489,975	28,358,928
一、本年度經費	124,559,610	430,462	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	126,220,072	28,358,928
0253010101 人員維持費	48,019,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,019,303	1,252,697
0253010102 一般業務	44,709,786	113,340	0	0	160,000	0	0	0	0	0	44,983,126	4,308,874
0253010102* 一般業務	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000
0253060500 圖書館管理	17,539,335	165,122	0	0	0	0	0	0	0	0	17,704,457	4,828,543
0253061700 圖書館服務	13,629,058	152,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	14,851,058	3,519,942
0253900100* 一般建築及設備	647,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,128	14,388,872
二、統籌科目	1,269,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,903	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,116,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,003	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	25,064,300	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,074,300	17,835,360
一、以前年度應付(保留)數	25,064,300	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,074,300	17,835,360

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5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)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備	1,492,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,767	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	775,335	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	785,335	1,959,208
110年度 0253900100* 一般建築及設備	22,796,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,796,198	15,876,152
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	3,883,000	0	0	3,883,000	0
111-18366-003 教育部111年補助公共 圖書館「現在開始說我們 的話」響應「世界母語日 」活動實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0
111-18366-004 111年補助公共圖書館 多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,447,000	0	0	2,447,000	0
111-18366-004* 111年補助公共圖書館 多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
111-18366-005 教育部111年補助公共 圖書館辦理嬰幼兒閱讀推 廣實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	301,000	0	0	301,000	0

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5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)		
111-18366-006 111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	985,000	0	0	985,000	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國111年5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	2,689,210,739	負債	46,351,958
流動資產	39,526,314	流動負債	33,652,208
專戶存款	37,855,852	應付帳款	963,616
零用金	1,230,000	應付代收款	25,238,592
預付款	440,462	預收其他政府款	7,450,000
固定資產	2,648,771,495	其他負債	12,699,750
土地	177,170,113	存入保證金	12,699,750
土地改良物	185,225	淨資產	2,642,858,781
累計折舊－土地改良物	-176,055	資產負債淨額	2,642,858,781
房屋建築及設備	1,103,009,790	資產負債淨額	2,642,858,781
累計折舊－房屋建築及設備	-308,588,640		
機械及設備	114,567,897		
累計折舊－機械及設備	-93,470,877		
交通及運輸設備	38,915,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,229,835		
雜項設備	1,572,756,955		
累計折舊－雜項設備	-127,884,235		
購建中固定資產	199,515,387		
無形資產	806,040		
電腦軟體	806,040		
其他資產	106,890		
暫付款	82,490		
存出保證金	24,400		
合 計	2,689,210,739	合 計	2,689,210,739
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5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	44,912,476	177,030,125
公庫撥入數	44,149,636	156,447,275
罰款及賠償收入	225,557	544,857
規費收入	57,105	493,270
財產收益	340,366	562,281
補助及協助收入	0	1,000,000
捐獻及贈與收入	70,000	862,800
其他收入	69,812	17,119,642
支出	38,179,100	158,177,185
繳付公庫數	1,075,109	10,219,777
人事支出	10,507,200	54,395,658
業務支出	22,824,274	74,618,727
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	12,176	326,657
折舊、折耗及攤銷	3,742,341	18,580,366
收支餘絀	6,733,376	18,852,940

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5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	2,085,588	433,268	0	177,170,113
土地改良物	185,225	-163,855	0	0	-12,200	9,170
房屋建築及設備	1,103,145,239	-301,191,020	2,104,612	2,240,061	-7,397,620	794,421,150
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	741,762	774,683	-3,280,575	21,097,020
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,111,102	4,873,700	3,529,520	11,685,935
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	5,135,333	1,869,002	-3,144,054	1,444,872,720
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	13,178,397	10,190,714	-10,304,929	2,449,256,108
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	32,127,493	0	0	199,515,387
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	108,670	0	806,040
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	32,127,493	108,670	0	200,321,427
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	45,305,890	10,299,384	-10,304,929	2,649,577,535

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5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	2,769,777	174,260,348	177,030,125	收入
		156,447,275	156,447,275	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	544,857		544,857	罰款及賠償收入
規費收入	493,270		493,270	規費收入
信託管理收入				
財產收入	562,281		562,281	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		862,800	862,800	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	169,369	16,950,273	17,119,642	其他收入
歲出	125,829,513	32,347,672	158,177,185	支出
		10,219,777	10,219,777	繳付公庫數
人事費	54,395,658		54,395,658	人事支出
業務費	70,735,727	3,883,000	74,618,727	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	662,128	-662,128		
		326,657	326,657	財產損失
				投資損失
債務費		18,580,366	18,580,366	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,059,736	141,912,676	18,852,940	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5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156,447,275元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入862,800元，係民間捐贈財物。 3.其他收入調整數16,950,273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10,219,777元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數3,883,000元，係墊付款支出。 6.設備及投資調整數-662,128元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數326,657元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數18,580,366元=固定資產提列折舊數18,471,696元+無形資產攤銷數108,670元			