

## 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6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	242,000	68,585	-	371,442
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	93,000	35,265	-	115,564
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000	200,000	93,000	35,265	-	115,564
					-	-	-	208,564	-	-
	03			04183660300 賠償收入	310,000	310,000	149,000	33,320	-	255,878
					-	-	-	404,878	-	-
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000	310,000	149,000	33,320	-	255,878
					-	-	-	404,878	-	-
05				05180000000 規費收入	2,700,000	2,700,000	901,000	34,505	-	-373,225
					-	-	-	527,775	-	-
	03			05183660300 使用規費收入	2,700,000	2,700,000	901,000	34,505	-	-373,225
					-	-	-	527,775	-	-
		03		05183660303 資料使用費	356,000	356,000	169,000	6,265	-	-122,305
					-	-	-	46,695	-	-
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000	504,000	228,000	1,000	-	-179,240
					-	-	-	48,760	-	-
		07		05183660307 服務費	1,840,000	1,840,000	504,000	27,240	-	-71,680
					-	-	-	432,320	-	-
07				07180000000 財產收入	254,000	254,000	106,000	63,079	-	519,360
					-	-	-	625,360	-	-
	01			07183660100 財產孳息	219,000	219,000	88,000	20,321	-	13,381
					-	-	-	101,381	-	-
		01		07183660101 利息收入	30,000	30,000	-	9,691	-	9,691
					-	-	-	9,691	-	-
		02		07183660102 權利金	189,000	189,000	88,000	10,630	-	3,690
					-	-	-	91,690	-	-
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000	35,000	18,000	42,758	-	505,979
					-	-	-	523,979	-	-
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	18,000	42,758	-	505,979
					-	-	-	523,979	-	-
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6月30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	-	3,531 172,900	-	172,900
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	-	3,531 172,900	-	172,900
		01		12183660201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 151,216	-	151,216
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	-	3,531 21,684	-	21,684
				經常門合計	4,484,000 -	4,484,000	2,249,000	169,700 2,939,477	-	690,477
				總計	4,484,000 -	4,484,000	2,249,000	169,700 2,939,477	-	690,477

## 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6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	113,509,000	14,412,680	6,367,231
					-	-			107,141,769	15,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	202,275,000	113,509,000	14,412,680	6,367,231
					-	-			107,141,769	15,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,097,000	54,965,000	5,817,957	1,127,740
					-	-			53,837,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,097,000	54,965,000	5,817,957	1,127,740
					-	-			53,837,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	116,178,000	58,544,000	8,594,723	5,239,491
					-	-			53,304,509	15,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,645,000	6,040,000	711,732	297,066
					-	-			5,742,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	106,455,000	-	106,455,000	52,456,000	7,882,991	4,930,425
					-	-			47,525,575	15,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	48,000	-	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6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	49,697,000	8,062,805	10,465,802
					-	-			39,231,198	208,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	76,432,000	27,002,000	4,024,308	5,438,357
					-	-			21,563,643	172,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	75,432,000	-	75,432,000	27,002,000	4,024,308	5,438,357
					-	-			21,563,643	172,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	22,695,000	4,038,497	5,027,445
					-	-			17,667,555	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	278,000	34,213	168,537
					-	-			109,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	22,417,000	4,004,284	4,858,908
					-	-			17,558,092	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	337,817,000	-	337,817,000	163,206,000	22,475,485	16,833,033
					-	-			146,372,967	223,300
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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6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	54,969	30,031
					-	-			69,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	54,969	30,031
					-	-			69,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	54,969	30,031
					-	-			69,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	54,969	30,031
					-	-			69,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5318366900000 一般建築及設備	148,621,000	-	148,621,000	50,508,000	21,211,318	28,649,554
					-	-			21,858,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	148,621,000	-	148,621,000	50,508,000	21,211,318	28,649,554
					-	-			21,858,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	148,621,000	50,508,000	21,211,318	28,649,554
					-	-			21,858,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	148,721,000	-	148,721,000	50,608,000	21,266,287	28,679,585
					-	-			21,928,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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	486,538,000	-	486,538,000	213,814,000	43,741,772	45,512,618
					-	-			168,301,382	
					-	-			-	223,300
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,338,164	-	1,338,164	1,338,164	222,161	-
					-	-			1,338,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,338,164	-	1,338,164	1,338,164	222,161	-
					-	-			1,338,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,338,164	-	1,338,164	1,338,164	222,161	-
					-	-			1,338,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,492,064	-	1,492,064	1,492,064	222,161	-
					-	-			1,492,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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	488,030,064	-	488,030,064	215,306,064	43,963,933	45,512,618
					-	-			169,793,446	
					-	-			-	223,300
					-	-				

## 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6月30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	-	460,700	1,236,035	-	2,605,611								
					01	一般建築及設備*	195,312	-	-	-	-	195,312						
					3,841,646	-	460,700	1,236,035	-	2,605,611								
					30	設備及投資*	195,312	-	-	-	-	195,312						
					3,841,646	-	460,700	1,236,035	-	2,605,611								
				小計	195,312	-	-	-	-	195,312								
					3,841,646	-	460,700	1,236,035	-	2,605,611								
110	90				一般建築及設備	1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
					50,854,016	-	2,677,763	24,794,165	-	26,059,851								
					01	一般建築及設備*	1,448,100	-	-	679,796	-	768,304						
					50,854,016	-	2,677,763	24,794,165	-	26,059,851								
					30	設備及投資*	1,448,100	-	-	679,796	-	768,304						
					50,854,016	-	2,677,763	24,794,165	-	26,059,851								
				小計	1,448,100	-	-	679,796	-	768,304								
					50,854,016	-	2,677,763	24,794,165	-	26,059,851								
				資本門合計*	3,136,179	-	-	2,172,563	-	963,616								
					54,695,662	-	3,138,463	26,030,200	-	28,665,462								
				總計	3,136,179	-	-	2,172,563	-	963,616								
					54,695,662	-	3,138,463	26,030,200	-	28,665,462								

# 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6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	59,580,194	109,463		1,338,164
1015 法定編制人員待遇	31,801,226			
101505 職員待遇	31,801,226			
1020 約聘僱人員待遇	4,023,803			
102005 約聘人員酬金	1,990,107			
102010 約僱人員酬金	2,033,696			
1025 技工及工友待遇	2,109,030			
102505 技工及工友待遇	2,109,030			
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	328,682			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	328,682			
1040 加班值班費	108,276	109,463		
104005 超時加班費	64,352	109,463		
104010 不休假加班費	43,924			
1045 退休退職給付				1,265,513
104505 退休退職給付				1,265,513
1050 退休離職儲金	3,543,648			
105010 公務人員提撥金	3,114,774			
105025 約聘僱人員提撥金	303,754			
105030 技工及工友提撥金	125,120			
1055 保險	3,843,932			

# 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6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
105505 健保保險補助	2,373,489			
105510 公保保險補助	891,508			
105515 勞保保險補助	578,935			
2000 業務費	47,525,575	39,121,735		
2003 教育訓練費	8,524	40,013		
200305 教育費	8,524	13,200		
200310 訓練費		26,813		
2006 水電費		7,175,127		
200605 水費		251,421		
200610 電費		6,923,706		
2009 通訊費	225,220	721,420		
200905 數據通訊費		234,929		
200910 一般通訊費	225,220	486,491		
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	523,535		
202705 法定責任保險	15,580	98,368		
202710 對業務活動保險		425,167		
2033 臨時人員酬金	46,004,731			
203305 勞務服務費	46,004,731			

# 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6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
2036 按日按件計資酬金	7,500	614,233		
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費		614,233		
2051 物品	227,636	2,919,934		
205105 消耗品	130,103	2,421,335		
205110 油料	97,533			
205115 非消耗品		498,599		
2054 一般事務費	515,572	21,243,845		
205415 一般事務費	515,572	21,243,845		
2063 房屋建築養護費		1,125,607		
206305 房屋建築養護費		1,125,607		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,548	161,662		
206605 車輛及辦公器具養護費	57,548	161,662		
2069 設施及機械設備養護費	405,757	3,107,683		
206905 設施及機械設備養護費	405,757	3,107,683		
2072 國內旅費	5,800	46,935		
207205 國內旅費	5,800	46,935		
2081 運費		190,401		
208105 運費		190,401		
2093 特別費	13,813			
209305 特別費	13,813			
3000 設備及投資	69,969		21,858,446	
3010 房屋建築及設備費			4,316,406	
301020 其他房屋			4,316,406	

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6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
3030 資訊軟硬體設備費			1,079,589	
303005 硬體設備費			1,079,589	
3035 雜項設備費	69,969		16,462,451	
303505 雜項設備費	69,969		16,462,451	
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
合計	107,211,738	39,231,198	21,858,446	1,338,164

# 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6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	61,181,721	
1015 法定編制人員待遇		31,801,226	
101505 職員待遇		31,801,226	
1020 約聘僱人員待遇		4,023,803	
102005 約聘人員酬金		1,990,107	
102010 約僱人員酬金		2,033,696	
1025 技工及工友待遇		2,109,030	
102505 技工及工友待遇		2,109,030	
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	482,582	
103520 子女教育補助	153,900	153,900	
103525 休假補助		328,682	
1040 加班值班費		217,739	
104005 超時加班費		173,815	
104010 不休假加班費		43,924	
1045 退休退職給付		1,265,513	
104505 退休退職給付		1,265,513	
1050 退休離職儲金		3,543,648	
105010 公務人員提撥金		3,114,774	
105025 約聘僱人員提撥金		303,754	
105030 技工及工友提撥金		125,120	
1055 保險		3,843,932	

# 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6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	
105505 健保保險補助		2,373,489	
105510 公保保險補助		891,508	
105515 勞保保險補助		578,935	
2000 業務費		86,647,310	
2003 教育訓練費		48,537	
200305 教育費		21,724	
200310 訓練費		26,813	
2006 水電費		7,175,127	
200605 水費		251,421	
200610 電費		6,923,706	
2009 通訊費		946,640	
200905 數據通訊費		234,929	
200910 一般通訊費		711,711	
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		539,115	
202705 法定責任保險		113,948	
202710 對業務活動保險		425,167	
2033 臨時人員酬金		46,004,731	
203305 勞務服務費		46,004,731	

# 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6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	
2036 按日按件計資酬金		621,733	
203610 出席費		7,500	
203615 講座鐘點費		614,233	
2051 物品		3,147,570	
205105 消耗品		2,551,438	
205110 油料		97,533	
205115 非消耗品		498,599	
2054 一般事務費		21,759,417	
205415 一般事務費		21,759,417	
2063 房屋建築養護費		1,125,607	
206305 房屋建築養護費		1,125,607	
2066 車輛及辦公器具養護費		219,210	
206605 車輛及辦公器具養護費		219,210	
2069 設施及機械設備養護費		3,513,440	
206905 設施及機械設備養護費		3,513,440	
2072 國內旅費		52,735	
207205 國內旅費		52,735	
2081 運費		190,401	
208105 運費		190,401	
2093 特別費		13,813	
209305 特別費		13,813	
3000 設備及投資		21,928,415	
3010 房屋建築及設備費		4,316,406	
301020 其他房屋		4,316,406	

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6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	
3030 資訊軟硬體設備費		1,079,589	
303005 硬體設備費		1,079,589	
3035 雜項設備費		16,532,420	
303505 雜項設備費		16,532,420	
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	169,793,446	

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6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	2,939,477	0	0	0	0	0	8,740,000	0	11,679,477
本年度	2,939,477	0	0	0	0	0	0	0	2,939,477
04010100 罰金罰鍰	208,564	0	0	0	0	0	0	0	208,564
04030100 一般賠償收入	404,878	0	0	0	0	0	0	0	404,878
05030300 資料使用費	46,695	0	0	0	0	0	0	0	46,695
05030600 場地設施使用費	48,760	0	0	0	0	0	0	0	48,760
05030700 服務費	432,320	0	0	0	0	0	0	0	432,320
07010100 利息收入	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691
07010200 權利金	91,690	0	0	0	0	0	0	0	91,690
07050100 廢舊物資售價	523,979	0	0	0	0	0	0	0	523,979
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	21,684	0	0	0	0	0	0	0	21,684

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6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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	8,740,000	0	8,740,000

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6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	197,996,209	223,300	0	0	1,230,000	0	0	6,394,000	0	0	205,843,509	62,058,644
本年度	169,793,446	223,300	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	171,246,746	44,059,318
一、本年度經費	168,301,382	223,300	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	169,754,682	44,059,318
0253010101 人員維持費	53,837,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,837,260	1,127,740
0253010102 一般業務	53,304,509	15,300	0	0	160,000	0	0	0	0	0	53,479,809	5,064,191
0253010102* 一般業務	69,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,969	30,031
0253060500 圖書館管理	21,563,643	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,735,643	5,266,357
0253061700 圖書館服務	17,667,555	36,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	18,773,555	3,921,445
0253900100* 一般建築及設備	21,858,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,858,446	28,649,554
二、統籌科目	1,492,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,064	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,338,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,164	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	28,202,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,202,763	17,999,326
一、以前年度應付(保留)數	28,202,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,202,763	17,999,326

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6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,767	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	1,236,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,035	1,508,508
110年度 0253900100* 一般建築及設備	25,473,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,473,961	16,490,818
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	6,394,000	0	0	6,394,000	0
111-18366-002* 110-111年公共圖 書館英語館藏充實計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	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6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)		
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	996,000	0	0	996,000	0

## 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國111年6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	2,709,686,813	負債	45,135,738
流動資產	36,885,422	流動負債	32,521,388
專戶存款	35,432,122	應付帳款	963,616
零用金	1,230,000	應付代收款	22,817,772
預付款	223,300	預收其他政府款	8,740,000
固定資產	2,671,992,685	其他負債	12,614,350
土地	177,170,113	存入保證金	12,614,350
土地改良物	185,225	淨資產	2,664,551,075
累計折舊－土地改良物	-178,494	資產負債淨額	2,664,551,075
房屋建築及設備	1,103,009,790	資產負債淨額	2,664,551,075
累計折舊－房屋建築及設備	-310,268,322		
機械及設備	113,728,225		
累計折舊－機械及設備	-92,929,254		
交通及運輸設備	38,788,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,322,805		
雜項設備	1,589,628,484		
累計折舊－雜項設備	-126,681,278		
購建中固定資產	206,862,416		
無形資產	784,306		
電腦軟體	784,306		
其他資產	24,400		
暫付款	0		
存出保證金	24,400		
合 計	2,709,686,813	合 計	2,709,686,813
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	8,570,997	應付保證品	8,570,997
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6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	49,622,996	226,653,121
公庫撥入數	49,396,234	205,843,509
罰款及賠償收入	68,585	613,442
規費收入	34,505	527,775
財產收益	63,079	625,360
補助及協助收入	0	1,000,000
捐獻及贈與收入	0	862,800
其他收入	60,593	17,180,235
支出	27,930,702	186,107,887
繳付公庫數	1,459,700	11,679,477
人事支出	6,786,063	61,181,721
業務支出	15,922,583	90,541,310
獎補助支出	0	36,000
財產損失	37,060	363,717
折舊、折耗及攤銷	3,725,296	22,305,662
收支餘絀	21,692,294	40,545,234

## 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6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	2,085,588	433,268	0	177,170,113
土地改良物	185,225	-163,855	0	0	-14,639	6,731
房屋建築及設備	1,103,145,239	-301,191,020	2,104,612	2,240,061	-9,077,302	792,741,468
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	1,282,602	2,155,195	-2,738,952	20,798,971
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,159,297	5,049,080	3,436,550	11,465,780
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	24,161,081	4,023,221	-1,941,097	1,462,947,206
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	32,793,180	13,900,825	-10,335,440	2,465,130,269
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	39,474,522	0	0	206,862,416
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	130,404	0	784,306
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	39,474,522	130,404	0	207,646,722
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	72,267,702	14,031,229	-10,335,440	2,672,776,991

## 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6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	2,939,477	223,713,644	226,653,121	收入
		205,843,509	205,843,509	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	613,442		613,442	罰款及賠償收入
規費收入	527,775		527,775	規費收入
信託管理收入				
財產收入	625,360		625,360	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	172,900	17,007,335	17,180,235	其他收入
歲出	169,793,446	16,314,441	186,107,887	支出
		11,679,477	11,679,477	繳付公庫數
人事費	61,181,721		61,181,721	人事支出
業務費	86,647,310	3,894,000	90,541,310	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	21,928,415	-21,928,415		
		363,717	363,717	財產損失
				投資損失
債務費		22,305,662	22,305,662	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-166,853,969	207,399,203	40,545,234	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6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205,843,509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17,007,335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11,679,477元，詳繳付公庫數分析表。		
		5. 業務支出調整數3,894,000元，係墊付款支出。		
		6. 設備及投資調整數-21,928,415元，詳歲出用途別累計表。		
		7. 財產損失調整數363,717元，係固定資產報廢損失。		
		8. 折舊、折耗及攤銷調整數22,305,662元=固定資產提列折舊數22,175,258元+無形資產攤銷數130,404元		