

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7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	288,000	82,561 696,003	-	408,003
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000 -	200,000	111,000	37,530 246,094	-	135,094
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000 -	200,000	111,000	37,530 246,094	-	135,094
	03			04183660300 賠償收入	310,000 -	310,000	177,000	45,031 449,909	-	272,909
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000 -	310,000	177,000	45,031 449,909	-	272,909
05				05180000000 規費收入	2,700,000 -	2,700,000	1,134,000	178,011 705,786	-	-428,214
	03			05183660300 使用規費收入	2,700,000 -	2,700,000	1,134,000	178,011 705,786	-	-428,214
		03		05183660303 資料使用費	356,000 -	356,000	202,000	8,611 55,306	-	-146,694
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000 -	504,000	278,000	18,500 67,260	-	-210,740
		07		05183660307 服務費	1,840,000 -	1,840,000	654,000	150,900 583,220	-	-70,780
07				07180000000 財產收入	254,000 -	254,000	124,000	63,353 688,713	-	564,713
	01			07183660100 財產孳息	219,000 -	219,000	103,000	- 101,381	-	-1,619
		01		07183660101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 9,691	-	-5,309
		02		07183660102 權利金	189,000 -	189,000	88,000	- 91,690	-	3,690
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	21,000	63,353 587,332	-	566,332
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	21,000	63,353 587,332	-	566,332
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000 10,878,000	11,878,000	1,000,000	- 1,000,000	-	-
	01			09183660100 上級政府補助收入	1,000,000 10,878,000	11,878,000	1,000,000	- 1,000,000	-	-
		02		09183660102	1,000,000	11,878,000	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7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	10,878,000			1,000,000		
12				12180000000 其他收入	20,000 -	20,000	20,000	149 173,049	-	153,049
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	149 173,049	-	153,049
		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	20,000	149 21,833	-	1,833
				經常門合計	4,484,000 10,878,000	15,362,000	2,566,000	324,074 3,263,551	-	697,551
				總計	4,484,000 10,878,000	15,362,000	2,566,000	324,074 3,263,551	-	697,551

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7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	-	206,122,000	128,541,000	14,181,853	7,217,378
					3,847,000	-			121,323,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	206,122,000	128,541,000	14,181,853	7,217,378
					3,847,000	-			121,323,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,097,000	60,674,000	5,637,873	1,198,867
					-	-			59,475,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,097,000	60,674,000	5,637,873	1,198,867
					-	-			59,475,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	120,025,000	67,867,000	8,543,980	6,018,511
					3,847,000	-			61,848,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,645,000	6,799,000	703,296	352,770
					-	-			6,446,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	106,455,000	-	110,302,000	61,020,000	7,840,684	5,653,741
					3,847,000	-			55,366,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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)		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	-	140,362,000	64,207,000	14,711,715	10,264,087	
					4,820,000	-			53,942,913		
					-	-			-	182,000	
					-	-			-	-	
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	81,252,000	32,599,000	9,112,773	1,922,584	
					4,820,000	-			30,676,416		
					-	-			-	136,000	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	75,432,000	-	80,252,000	32,599,000	9,112,773	1,922,584	
					4,820,000	-			30,676,416		
					-	-			-	136,000	
					-	-			-	-	
			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	31,608,000	5,598,942	8,341,503	
					-	-			23,266,497		
					-	-			-	46,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	332,000	38,128	184,409	
					-	-			147,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	31,276,000	5,560,814	8,157,094	
					-	-			23,118,906		
					-	-			-	46,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	337,817,000	-	346,484,000	192,748,000	28,893,568	17,481,465	
					8,667,000	-			175,266,535		
					-	-			-	182,000	
					-	-			-	-	

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7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	100,000	-	30,031
					-	-		69,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	30,031
					-	-		69,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	30,031
					-	-		69,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	30,031
					-	-		69,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5318366900000 一般建築及設備	148,621,000	-	154,679,000	54,258,000	198,677	32,200,877
					6,058,000	-			22,057,123	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	148,621,000	-	154,679,000	54,258,000	198,677	32,200,877
					6,058,000	-			22,057,123	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	154,679,000	54,258,000	198,677	32,200,877
					6,058,000	-			22,057,123	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	148,721,000	-	154,779,000	54,358,000	198,677	32,230,908
					6,058,000	-			22,127,092	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	-	501,263,000	247,106,000	29,092,245	49,712,373
					14,725,000	-			197,393,627	
					-	-			-	182,000
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,567,205	-	1,567,205	1,567,205	229,041	-
					-	-			1,567,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,567,205	-	1,567,205	1,567,205	229,041	-
					-	-			1,567,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,567,205	-	1,567,205	1,567,205	229,041	-
					-	-			1,567,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,721,105	-	1,721,105	1,721,105	229,041	-
					-	-			1,721,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	488,259,105	-	502,984,105	248,827,105	29,321,286	49,712,373
					14,725,000	-			199,114,732	
					-	-			-	182,000
					-	-				

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7月31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	-			
					01			一般建築及設備*	195,312	-	-	-	-	195,312	-
			30		設備及投資*	3,841,646	-	-	1,236,035	-	2,605,611	-			
					小計	195,312	-	-	-	-	195,312	-			
						3,841,646	-	-	1,236,035	-	2,605,611	-			
110	90				一般建築及設備	1,448,100	-	-	679,796	-	768,304	-			
					01			一般建築及設備*	1,448,100	-	-	679,796	-	768,304	-
			30		設備及投資*	50,854,016	-	4,710,278	29,504,443	-	21,349,573	-			
					小計	1,448,100	-	-	679,796	-	768,304	-			
						50,854,016	-	4,710,278	29,504,443	-	21,349,573	-			
					資本門合計*	3,136,179	-	-	2,172,563	-	963,616	-			
						54,695,662	-	4,710,278	30,740,478	-	23,955,184	-			
					總計	3,136,179	-	-	2,172,563	-	963,616	-			
						54,695,662	-	4,710,278	30,740,478	-	23,955,184	-			

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	65,921,363	147,591		1,567,205
1015 法定編制人員待遇	36,142,012			
101505 職員待遇	36,142,012			
1020 約聘僱人員待遇	4,598,632			
102005 約聘人員酬金	2,274,408			
102010 約僱人員酬金	2,324,224			
1025 技工及工友待遇	2,410,320			
102505 技工及工友待遇	2,410,320			
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	392,682			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	392,682			
1040 加班值班費	186,396	147,591		
104005 超時加班費	79,912	147,591		
104010 不休假加班費	106,484			
1045 退休退職給付				1,494,554
104505 退休退職給付				1,494,554
1050 退休離職儲金	4,025,851			
105010 公務人員提撥金	3,538,283			
105025 約聘僱人員提撥金	344,374			
105030 技工及工友提撥金	143,194			
1055 保險	4,343,873			

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	2,671,162			
105510 公保保險補助	1,015,095			
105515 勞保保險補助	657,616			
2000 業務費	55,366,259	53,795,322		
2003 教育訓練費	8,524	48,561		
200305 教育費	8,524	21,748		
200310 訓練費		26,813		
2006 水電費		9,696,877		
200605 水費		299,044		
200610 電費		9,397,833		
2009 通訊費	235,719	879,374		
200905 數據通訊費		310,649		
200910 一般通訊費	235,719	568,725		
2018 資訊服務費		1,244,520		
201805 資訊操作維護費		1,244,520		
2021 其他業務租金		177,750		
202105 其他業務租金		177,750		
2024 稅捐及規費	71,914			
202405 稅捐	71,914			
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	53,467,482	68,000		
203305 勞務服務費	53,467,482	68,000		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	709,023		
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費		709,023		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	248,770	3,743,884		
205105 消耗品	137,545	3,193,875		
205110 油料	111,225			
205115 非消耗品		550,009		
2054 一般事務費	626,190	26,235,007		
205415 一般事務費	626,190	26,235,007		
2063 房屋建築養護費		5,968,221		
206305 房屋建築養護費		5,968,221		
2066 車輛及辦公器具養護費	80,961	179,409		
206605 車輛及辦公器具養護費	80,961	179,409		
2069 設施及機械設備養護費	561,171	4,071,246		
206905 設施及機械設備養護費	561,171	4,071,246		
2072 國內旅費	6,100	51,603		
207205 國內旅費	6,100	51,603		
2081 運費		195,312		
208105 運費		195,312		
2093 特別費	36,348			
209305 特別費	36,348			
3000 設備及投資	69,969		22,057,123	

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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
3010 房屋建築及設備費			4,515,083	
301020 其他房屋			4,515,083	
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	121,393,591	53,942,913	22,057,123	1,567,205

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	67,790,059	
1015 法定編制人員待遇		36,142,012	
101505 職員待遇		36,142,012	
1020 約聘僱人員待遇		4,598,632	
102005 約聘人員酬金		2,274,408	
102010 約僱人員酬金		2,324,224	
1025 技工及工友待遇		2,410,320	
102505 技工及工友待遇		2,410,320	
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	546,582	
103520 子女教育補助	153,900	153,900	
103525 休假補助		392,682	
1040 加班值班費		333,987	
104005 超時加班費		227,503	
104010 不休假加班費		106,484	
1045 退休退職給付		1,494,554	
104505 退休退職給付		1,494,554	
1050 退休離職儲金		4,025,851	
105010 公務人員提撥金		3,538,283	
105025 約聘僱人員提撥金		344,374	
105030 技工及工友提撥金		143,194	
1055 保險		4,343,873	

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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		2,671,162	
105510 公保保險補助		1,015,095	
105515 勞保保險補助		657,616	
2000 業務費		109,161,581	
2003 教育訓練費		57,085	
200305 教育費		30,272	
200310 訓練費		26,813	
2006 水電費		9,696,877	
200605 水費		299,044	
200610 電費		9,397,833	
2009 通訊費		1,115,093	
200905 數據通訊費		310,649	
200910 一般通訊費		804,444	
2018 資訊服務費		1,244,520	
201805 資訊操作維護費		1,244,520	
2021 其他業務租金		177,750	
202105 其他業務租金		177,750	
2024 稅捐及規費		71,914	
202405 稅捐		71,914	
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		53,535,482	
203305 勞務服務費		53,535,482	

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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		716,523	
203610 出席費		7,500	
203615 講座鐘點費		709,023	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		3,992,654	
205105 消耗品		3,331,420	
205110 油料		111,225	
205115 非消耗品		550,009	
2054 一般事務費		26,861,197	
205415 一般事務費		26,861,197	
2063 房屋建築養護費		5,968,221	
206305 房屋建築養護費		5,968,221	
2066 車輛及辦公器具養護費		260,370	
206605 車輛及辦公器具養護費		260,370	
2069 設施及機械設備養護費		4,632,417	
206905 設施及機械設備養護費		4,632,417	
2072 國內旅費		57,703	
207205 國內旅費		57,703	
2081 運費		195,312	
208105 運費		195,312	
2093 特別費		36,348	
209305 特別費		36,348	
3000 設備及投資		22,127,092	

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	
3010 房屋建築及設備費		4,515,083	
301020 其他房屋		4,515,083	
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	199,114,732	

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7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	3,263,551	0	0	0	0	0	10,803,665	0	14,067,216
本年度	3,263,551	0	0	0	0	0	0	0	3,263,551
04010100 罰金罰鍰	246,094	0	0	0	0	0	0	0	246,094
04030100 一般賠償收入	449,909	0	0	0	0	0	0	0	449,909
05030300 資料使用費	55,306	0	0	0	0	0	0	0	55,306
05030600 場地設施使用費	67,260	0	0	0	0	0	0	0	67,260
05030700 服務費	583,220	0	0	0	0	0	0	0	583,220
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	587,332	0	0	0	0	0	0	0	587,332
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	21,833	0	0	0	0	0	0	0	21,833

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7月31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	10,803,665	0	10,803,665

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7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	232,027,773	182,000	0	0	1,230,000	0	0	6,692,939	0	0	240,132,712	64,696,218
本年度	199,114,732	182,000	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	200,526,732	48,300,373
一、本年度經費	197,393,627	182,000	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	198,805,627	48,300,373
0253010101 人員維持費	59,475,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,475,133	1,198,867
0253010102 一般業務	61,848,489	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	62,008,489	5,858,511
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	30,676,416	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,812,416	1,786,584
0253061700 圖書館服務	23,266,497	46,000	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0	24,382,497	7,225,503
0253900100* 一般建築及設備	22,057,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,057,123	32,200,877
二、統籌科目	1,721,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,105	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,567,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,205	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	32,913,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,913,041	16,395,845
一、以前年度應付(保留)數	32,913,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,913,041	16,395,845

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7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	1,236,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,035	1,917,292
110年度 0253900100* 一般建築及設備	30,184,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,184,239	14,478,553
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	6,692,939	0	0	6,692,939	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	2,610,074	0	0	2,610,074	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7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	1,000,000	0	0	1,000,000	0
111-18366-007 111年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	31,940	0	0	31,940	0
111-18366-007* 111年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	99,925	0	0	99,925	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國111年7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	2,709,013,477	負債	45,390,188
流動資產	35,034,907	流動負債	33,021,836
專戶存款	33,622,907	應付帳款	963,616
零用金	1,230,000	應付代收款	21,254,555
預付款	182,000	預收其他政府款	10,803,665
固定資產	2,673,191,598	其他負債	12,368,352
土地	177,170,113	存入保證金	12,368,352
土地改良物	185,225	淨資產	2,663,623,289
累計折舊－土地改良物	-180,934	資產負債淨額	2,663,623,289
房屋建築及設備	1,103,009,790	資產負債淨額	2,663,623,289
累計折舊－房屋建築及設備	-311,948,007		
機械及設備	112,574,579		
累計折舊－機械及設備	-92,597,444		
交通及運輸設備	38,738,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,539,941		
雜項設備	1,588,700,796		
累計折舊－雜項設備	-126,593,035		
購建中固定資產	211,672,371		
無形資產	762,572		
電腦軟體	762,572		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,709,013,477	合 計	2,709,013,477
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		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7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	34,630,277	261,283,398
公庫撥入數	34,289,203	240,132,712
罰款及賠償收入	82,561	696,003
規費收入	178,011	705,786
財產收益	63,353	688,713
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	17,149	17,197,384
支出	35,558,063	221,665,950
繳付公庫數	2,387,739	14,067,216
人事支出	6,608,338	67,790,059
業務支出	22,813,210	113,354,520
獎補助支出	0	36,000
財產損失	22,480	386,197
折舊、折耗及攤銷	3,726,296	26,031,958
收支餘絀	-927,786	39,617,448

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7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	-17,079	4,291
房屋建築及設備	1,103,145,239	-301,191,020	2,104,612	2,240,061	-10,756,987	791,061,783
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	1,299,602	3,325,841	-2,407,142	19,977,135
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,159,297	5,099,580	3,219,414	11,198,144
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	24,260,081	5,049,909	-1,852,854	1,462,107,761
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	32,909,180	16,148,659	-11,814,648	2,461,519,227
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	44,284,477	0	0	211,672,371
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	152,138	0	762,572
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	44,284,477	152,138	0	212,434,943
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	77,193,657	16,300,797	-11,814,648	2,673,954,170

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7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	3,263,551	258,019,847	261,283,398	收入
		240,132,712	240,132,712	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	696,003		696,003	罰款及賠償收入
規費收入	705,786		705,786	規費收入
信託管理收入				
財產收入	688,713		688,713	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	173,049	17,024,335	17,197,384	其他收入
歲出	199,114,732	22,551,218	221,665,950	支出
		14,067,216	14,067,216	繳付公庫數
人事費	67,790,059		67,790,059	人事支出
業務費	109,161,581	4,192,939	113,354,520	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	22,127,092	-22,127,092		
		386,197	386,197	財產損失
				投資損失
債務費		26,031,958	26,031,958	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-195,851,181	235,468,629	39,617,448	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7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240,132,712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17,024,335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14,067,216元，詳繳付公庫數分析表。		
		5. 業務支出調整數4,192,939元，係墊付款支出。		
		6. 設備及投資調整數-22,127,092元，詳歲出用途別累計表。		
		7. 財產損失調整數386,197元，係固定資產報廢損失。		
		8. 折舊、折耗及攤銷調整數26,031,958元=固定資產提列折舊數25,879,820元+無形資產攤銷數152,138元		