

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10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	425,000	100,874	-	605,795
					-			1,030,795		
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	165,000	36,503	-	191,626
					-			356,626		
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000	200,000	165,000	36,503	-	191,626
					-			356,626		
	03			04183660300 賠償收入	310,000	310,000	260,000	64,371	-	414,169
					-			674,169		
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000	310,000	260,000	64,371	-	414,169
					-			674,169		
05				05180000000 規費收入	2,700,000	2,700,000	2,466,000	96,434	-	-1,377,339
					-			1,088,661		
	03			05183660300 使用規費收入	2,700,000	2,700,000	2,466,000	96,434	-	-1,377,339
					-			1,088,661		
		03		05183660303 資料使用費	356,000	356,000	299,000	8,374	-	-214,274
					-			84,726		
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000	504,000	426,000	46,210	-	-284,220
					-			141,780		
		07		05183660307 服務費	1,840,000	1,840,000	1,741,000	41,850	-	-878,845
					-			862,155		
07				07180000000 財產收入	254,000	254,000	152,000	25,452	-	601,481
					-			753,481		
	01			07183660100 財產孳息	219,000	219,000	122,000	18,060	-	-2,559
					-			119,441		
		01		07183660101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-5,309
					-			9,691		
		02		07183660102 權利金	189,000	189,000	107,000	18,060	-	2,750
					-			109,750		
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000	35,000	30,000	7,392	-	604,040
					-			634,040		
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	30,000	7,392	-	604,040
					-			634,040		
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000	11,878,000	11,878,000	-	-	-74,335
					10,878,000			11,803,665		
	01			09183660100 上級政府補助收入	1,000,000	11,878,000	11,878,000	-	-	-74,335
					10,878,000			11,803,665		
		02		09183660102	1,000,000	11,878,000	11,878,000	-	-	-74,335

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10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			11,803,665		
12				12180000000 其他收入	20,000 -	20,000	20,000	7,640 278,627	-	258,627
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	7,640 278,627	-	258,627
		01		12183660201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 211,216	-	211,216
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	7,640 67,411	-	47,411
				經常門合計	4,484,000 10,878,000	15,362,000	14,941,000	230,400 14,955,229	-	14,229
				總計	4,484,000 10,878,000	15,362,000	14,941,000	230,400 14,955,229	-	14,229

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10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	-	207,054,000	178,671,000	14,994,445	13,331,238
					3,847,000	-			165,339,762	
					-	932,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	207,054,000	178,671,000	14,994,445	13,331,238
					3,847,000	-			165,339,762	
					-	932,000			-	-
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,898,000	77,769,000	6,081,762	624,333
					-	-			77,144,667	
					-	801,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,898,000	77,769,000	6,081,762	624,333
					-	-			77,144,667	
					-	801,000			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	120,156,000	100,902,000	8,912,683	12,706,905
					3,847,000	-			88,195,095	
					-	131,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,776,000	9,028,000	735,736	408,498
					-	-			8,619,502	
					-	131,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	106,455,000	-	110,302,000	91,796,000	8,176,947	12,274,407
					3,847,000	-			79,521,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	24,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	140,362,000	107,337,000	12,272,488	17,065,496
					4,820,000	-			90,271,504	
					-	-			-	636,416
					-	-			-	
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	81,252,000	53,158,000	5,965,669	3,926,148
					4,820,000	-			49,231,852	
					-	-			-	355,500
					-	-			-	
		20		200000 業務費	75,432,000	-	80,252,000	53,008,000	5,873,064	3,868,753
					4,820,000	-			49,139,247	
					-	-			-	355,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	150,000	92,605	57,395
					-	-			92,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	17			5318366061700 圖書館服務	59,110,000	-	59,110,000	54,179,000	6,306,819	13,139,348
					-	-			41,039,652	
					-	-			-	280,916
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	596,000	-	292,202
					-	-			303,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	53,583,000	6,306,819	12,847,146
					-	-			40,735,854	
					-	-			-	280,916
					-	-			-	
				經常門合計	337,817,000	-	347,416,000	286,008,000	27,266,933	30,396,734
					8,667,000	-			255,611,266	
					-	932,000			-	636,416
					-	-			-	

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10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	110,596,000	4,991,699	44,301,939
					6,058,000	-			66,294,061	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	148,621,000	-	154,679,000	110,596,000	4,991,699	44,301,939
					6,058,000	-			66,294,061	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	154,679,000	110,596,000	4,991,699	44,301,939
					6,058,000	-			66,294,061	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	148,721,000	-	154,779,000	110,696,000	4,991,699	44,331,970
					6,058,000	-			66,364,030	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	-	502,195,000	396,704,000	32,258,632	74,728,704
					14,725,000	-			321,975,296	
					-	932,000			-	636,416
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,169,642	-	2,169,642	2,169,642	192,479	-
					-	-			2,169,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	2,169,642	-	2,169,642	2,169,642	192,479	-
					-	-			2,169,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,169,642	-	2,169,642	2,169,642	192,479	-
					-	-			2,169,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	350,600	-	350,600	350,600	196,700	-
					-	-			350,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8918366090200 公務人員各項補助	350,600	-	350,600	350,600	196,700	-
					-	-			350,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	350,600	-	350,600	350,600	196,700	-
					-	-			350,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,520,242	-	2,520,242	2,520,242	389,179	-
					-	-			2,520,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	489,058,242	-	504,715,242	32,647,811	74,728,704	
					14,725,000	-		324,495,538		
					-	932,000		-	636,416	
					-	-				

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10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	-	-	1,271,935	-	2,569,711	-
				小計	195,312	-	-	195,312	-	-	-				
					3,841,646	-	-	1,271,935	-	2,569,711	-				
					195,312	-	-	195,312	-	-	-				
					3,841,646	-	-	1,271,935	-	2,569,711	-				
110	90				一般建築及設備	1,448,100	-	-	1,314,622	-	133,478	-			
					01			一般建築及設備*	1,448,100	-	-	1,314,622	-	133,478	-
							30	設備及投資*	50,854,016	-	9,212,763	45,154,925	-	5,699,091	-
				小計	1,448,100	-	-	1,314,622	-	133,478	-				
					50,854,016	-	9,212,763	45,154,925	-	5,699,091	-				
					1,448,100	-	-	1,314,622	-	133,478	-				
					50,854,016	-	9,212,763	45,154,925	-	5,699,091	-				
					1,448,100	-	-	1,314,622	-	133,478	-				
					50,854,016	-	9,212,763	45,154,925	-	5,699,091	-				
					資本門合計*	3,136,179	-	-	3,002,701	-	133,478	-			
					總計	54,695,662	-	9,212,763	46,426,860	-	8,268,802	-			
						3,136,179	-	-	3,002,701	-	133,478	-			
						54,695,662	-	9,212,763	46,426,860	-	8,268,802	-			

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10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	85,764,169	303,798		2,169,642
1015 法定編制人員待遇	49,663,948			
101505 職員待遇	49,663,948			
1020 約聘僱人員待遇	6,323,119			
102005 約聘人員酬金	3,127,311			
102010 約僱人員酬金	3,195,808			
1025 技工及工友待遇	3,314,190			
102505 技工及工友待遇	3,314,190			
1030 獎金	13,941,057			72,651
103005 考績獎金	6,145,148			
103015 年終工作獎金	7,795,909			72,651
1035 其他給與	866,258			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	866,258			
1040 加班值班費	216,484	303,798		
104005 超時加班費	110,000	303,798		
104010 不休假加班費	106,484			
1045 退休退職給付				2,096,991
104505 退休退職給付				2,096,991
1050 退休離職儲金	5,552,302			
105010 公務人員提撥金	4,881,193			
105025 約聘僱人員提撥金	473,693			
105030 技工及工友提撥金	197,416			
1055 保險	5,886,811			

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10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	3,591,089			
105510 公保保險補助	1,391,841			
105515 勞保保險補助	903,881			
2000 業務費	79,521,593	89,875,101		
2003 教育訓練費	25,564	64,212		
200305 教育費	25,564	21,748		
200310 訓練費		42,464		
2006 水電費		19,288,410		
200605 水費		471,692		
200610 電費		18,816,718		
2009 通訊費	247,209	1,391,469		
200905 數據通訊費		421,060		
200910 一般通訊費	247,209	970,409		
2018 資訊服務費	34,180	3,807,118		
201805 資訊操作維護費	34,180	3,807,118		
2021 其他業務租金		307,526		
202105 其他業務租金		307,526		
2024 稅捐及規費	85,594			
202405 稅捐	85,594			
2027 保險費	24,330	523,535		
202705 法定責任保險	24,330	98,368		
202710 對業務活動保險		425,167		
2033 臨時人員酬金	76,065,291	299,778		
203305 勞務服務費	76,065,291	299,778		

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10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	20,000	1,070,728		
203610 出席費	20,000			
203615 講座鐘點費		1,070,728		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	341,709	7,722,592		
205105 消耗品	176,795	6,656,459		
205110 油料	164,914			
205115 非消耗品		1,066,133		
2054 一般事務費	1,582,482	42,320,262		
205415 一般事務費	1,582,482	42,320,262		
2063 房屋建築養護費		7,083,877		
206305 房屋建築養護費		7,083,877		
2066 車輛及辦公器具養護費	157,772	344,761		
206605 車輛及辦公器具養護費	157,772	344,761		
2069 設施及機械設備養護費	838,451	5,248,567		
206905 設施及機械設備養護費	838,451	5,248,567		
2072 國內旅費	11,000	66,129		
207205 國內旅費	11,000	66,129		
2081 運費		333,137		
208105 運費		333,137		
2093 特別費	88,011			
209305 特別費	88,011			
3000 設備及投資	69,969		66,294,061	

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10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			10,034,113	
301020 其他房屋			10,034,113	
3030 資訊軟硬體設備費			1,092,389	
303005 硬體設備費			1,092,389	
3035 雜項設備費	69,969		55,167,559	
303505 雜項設備費	69,969		55,167,559	
4000 獎補助費	54,000	92,605		
4040 對國內團體之捐助		92,605		
404010 對團體捐助		92,605		
4085 獎勵及慰問	54,000			
408510 慰問金	54,000			
合計	165,409,731	90,271,504	66,294,061	2,169,642

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10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	350,600	88,588,209	
1015 法定編制人員待遇		49,663,948	
101505 職員待遇		49,663,948	
1020 約聘僱人員待遇		6,323,119	
102005 約聘人員酬金		3,127,311	
102010 約僱人員酬金		3,195,808	
1025 技工及工友待遇		3,314,190	
102505 技工及工友待遇		3,314,190	
1030 獎金		14,013,708	
103005 考績獎金		6,145,148	
103015 年終工作獎金		7,868,560	
1035 其他給與	350,600	1,216,858	
103520 子女教育補助	350,600	350,600	
103525 休假補助		866,258	
1040 加班值班費		520,282	
104005 超時加班費		413,798	
104010 不休假加班費		106,484	
1045 退休退職給付		2,096,991	
104505 退休退職給付		2,096,991	
1050 退休離職儲金		5,552,302	
105010 公務人員提撥金		4,881,193	
105025 約聘僱人員提撥金		473,693	
105030 技工及工友提撥金		197,416	
1055 保險		5,886,811	

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10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		3,591,089	
105510 公保保險補助		1,391,841	
105515 勞保保險補助		903,881	
2000 業務費		169,396,694	
2003 教育訓練費		89,776	
200305 教育費		47,312	
200310 訓練費		42,464	
2006 水電費		19,288,410	
200605 水費		471,692	
200610 電費		18,816,718	
2009 通訊費		1,638,678	
200905 數據通訊費		421,060	
200910 一般通訊費		1,217,618	
2018 資訊服務費		3,841,298	
201805 資訊操作維護費		3,841,298	
2021 其他業務租金		307,526	
202105 其他業務租金		307,526	
2024 稅捐及規費		85,594	
202405 稅捐		85,594	
2027 保險費		547,865	
202705 法定責任保險		122,698	
202710 對業務活動保險		425,167	
2033 臨時人員酬金		76,365,069	
203305 勞務服務費		76,365,069	

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10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		1,090,728	
203610 出席費		20,000	
203615 講座鐘點費		1,070,728	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		8,064,301	
205105 消耗品		6,833,254	
205110 油料		164,914	
205115 非消耗品		1,066,133	
2054 一般事務費		43,902,744	
205415 一般事務費		43,902,744	
2063 房屋建築養護費		7,083,877	
206305 房屋建築養護費		7,083,877	
2066 車輛及辦公器具養護費		502,533	
206605 車輛及辦公器具養護費		502,533	
2069 設施及機械設備養護費		6,087,018	
206905 設施及機械設備養護費		6,087,018	
2072 國內旅費		77,129	
207205 國內旅費		77,129	
2081 運費		333,137	
208105 運費		333,137	
2093 特別費		88,011	
209305 特別費		88,011	
3000 設備及投資		66,364,030	

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10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		10,034,113	
301020 其他房屋		10,034,113	
3030 資訊軟硬體設備費		1,092,389	
303005 硬體設備費		1,092,389	
3035 雜項設備費		55,237,528	
303505 雜項設備費		55,237,528	
4000 獎補助費		146,605	
4040 對國內團體之捐助		92,605	
404010 對團體捐助		92,605	
4085 獎勵及慰問		54,000	
408510 慰問金		54,000	
合計	350,600	324,495,538	

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10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	14,955,229	0	0	0	0	0	0	0	14,955,229
本年度	14,955,229	0	0	0	0	0	0	0	14,955,229
04010100 罰金罰鍰	356,626	0	0	0	0	0	0	0	356,626
04030100 一般賠償收入	674,169	0	0	0	0	0	0	0	674,169
05030300 資料使用費	84,726	0	0	0	0	0	0	0	84,726
05030600 場地設施使用費	141,780	0	0	0	0	0	0	0	141,780
05030700 服務費	862,155	0	0	0	0	0	0	0	862,155
07010100 利息收入	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691
07010200 權利金	109,750	0	0	0	0	0	0	0	109,750
07050100 廢舊物資售價	634,040	0	0	0	0	0	0	0	634,040
09010200 計畫型補助收入	11,803,665	0	0	0	0	0	0	0	11,803,665
12020100 收回以前年度歲出	211,216	0	0	0	0	0	0	0	211,216
12021000 其他雜項收入	67,411	0	0	0	0	0	0	0	67,411

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10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	0	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10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	373,925,099	636,416	0	0	1,280,000	0	0	3,763,000	0	0	379,604,515	79,989,326
本年度	324,495,538	636,416	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	326,411,954	72,812,288
一、本年度經費	321,975,296	636,416	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	323,891,712	72,812,288
0253010101 人員維持費	77,144,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,144,667	624,333
0253010102 一般業務	88,195,095	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	88,355,095	12,546,905
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	49,231,852	355,500	0	0	0	0	0	0	0	0	49,587,352	3,570,648
0253061700 圖書館服務	41,039,652	280,916	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	42,440,568	11,738,432
0253900100* 一般建築及設備	66,294,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,294,061	44,301,939
二、統籌科目	2,520,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,242	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,169,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,169,642	0
0989090200 公務人員各項補助	350,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,600	0
以前年度	49,429,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,429,561	7,177,038
一、以前年度應付(保留)數	49,429,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,429,561	7,177,038

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10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	1,467,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,467,247	2,569,711
110年度 0253900100* 一般建築及設備	46,469,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,469,547	4,607,327
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	3,763,000	0	0	3,763,000	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
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10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	2,762,135,186	負債	35,521,196
流動資產	37,175,134	流動負債	24,796,892
專戶存款	35,258,718	應付帳款	133,478
零用金	1,280,000	應付代收款	24,663,414
預付款	636,416	其他負債	10,724,304
固定資產	2,724,109,282	存入保證金	10,724,304
土地	177,170,113	淨資產	2,726,613,990
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,726,613,990
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,726,613,990
房屋建築及設備	1,107,113,526		
累計折舊－房屋建築及設備	-318,386,970		
機械及設備	113,556,051		
累計折舊－機械及設備	-94,444,458		
交通及運輸設備	38,912,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,347,572		
雜項設備	1,624,032,430		
累計折舊－雜項設備	-128,892,219		
購建中固定資產	233,394,019		
無形資產	697,370		
電腦軟體	697,370		
其他資產	153,400		
暫付款	129,000		
存出保證金	24,400		
合 計	2,762,135,186	合 計	2,762,135,186
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	7,043,249	應付保證品	7,043,249
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10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	44,361,951	416,158,890
公庫撥入數	41,810,760	379,604,515
罰款及賠償收入	100,874	1,030,795
規費收入	96,434	1,088,661
財產收益	25,452	753,481
補助及協助收入	0	11,803,665
捐獻及贈與收入	0	862,800
其他收入	2,328,431	21,014,973
支出	32,883,251	315,972,149
繳付公庫數	230,400	14,955,229
人事支出	7,206,677	88,588,209
業務支出	20,456,270	173,688,659
獎補助支出	92,605	146,605
財產損失	1,097	391,533
折舊、折耗及攤銷	4,896,202	38,201,914
收支餘絀	11,478,700	100,186,741

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10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	-19,518	1,852
房屋建築及設備	1,103,145,239	-301,191,020	6,208,348	2,240,061	-17,195,950	788,726,556
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	2,453,497	3,498,264	-4,254,156	19,111,593
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,333,722	5,099,580	2,411,783	10,564,938
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	62,641,259	8,099,453	-4,152,038	1,495,140,211
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	76,722,414	19,370,626	-23,209,879	2,490,715,263
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	66,006,125	0	0	233,394,019
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	217,340	0	697,370
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	66,006,125	217,340	0	234,091,389
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	142,728,539	19,587,966	-23,209,879	2,724,806,652

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10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	14,955,229	401,203,661	416,158,890	收入
		379,604,515	379,604,515	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,030,795		1,030,795	罰款及賠償收入
規費收入	1,088,661		1,088,661	規費收入
信託管理收入				
財產收入	753,481		753,481	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,803,665		11,803,665	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	278,627	20,736,346	21,014,973	其他收入
歲出	324,495,538	-8,523,389	315,972,149	支出
		14,955,229	14,955,229	繳付公庫數
人事費	88,588,209		88,588,209	人事支出
業務費	169,396,694	4,291,965	173,688,659	業務支出
獎補助費	146,605		146,605	獎補助支出
設備及投資	66,364,030	-66,364,030		
		391,533	391,533	財產損失
				投資損失
債務費		38,201,914	38,201,914	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-309,540,309	409,727,050	100,186,741	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10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379,604,515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20,736,346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14,955,229元，詳繳付公庫數分析表。		
		5. 業務支出調整數4,291,965元，係墊付款支出3,763,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產528,965元。		
		6. 設備及投資調整數-66,364,030元，詳歲出用途別累計表。		
		7. 財產損失調整數391,533元，係固定資產報廢損失。		
		8. 折舊、折耗及攤銷調整數38,201,914元=固定資產提列折舊數37,984,574元+無形資產攤銷數217,340元。		