

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11月30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		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)		
04				04180000000 罰款及賠償收入	510,000 -	510,000	467,000	80,062 1,110,857	-	643,857
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000 -	200,000	182,000	33,651 390,277	-	208,277
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000 -	200,000	182,000	33,651 390,277	-	208,277
	03			04183660300 賠償收入	310,000 -	310,000	285,000	46,411 720,580	-	435,580
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000 -	310,000	285,000	46,411 720,580	-	435,580
05				05180000000 規費收入	2,700,000 -	2,700,000	2,623,000	329,904 1,418,565	-	-1,204,435
	03			05183660300 使用規費收入	2,700,000 -	2,700,000	2,623,000	329,904 1,418,565	-	-1,204,435
		03		05183660303 資料使用費	356,000 -	356,000	327,000	7,314 92,040	-	-234,960
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000 -	504,000	474,000	47,470 189,250	-	-284,750
		07		05183660307 服務費	1,840,000 -	1,840,000	1,822,000	275,120 1,137,275	-	-684,725
07				07180000000 財產收入	254,000 -	254,000	217,000	87,087 840,568	-	623,568
	01			07183660100 財產孳息	219,000 -	219,000	185,000	63,000 182,441	-	-2,559
		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	170,000	63,000 172,750	-	2,750
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	32,000	24,087 658,127	-	626,127
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	32,000	24,087 658,127	-	626,127
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000 10,878,000	11,878,000	11,878,000	- 11,803,665	-	-74,335
	01			09183660100 上級政府補助收入	1,000,000 10,878,000	11,878,000	11,878,000	- 11,803,665	-	-74,335
		02		09183660102	1,000,000	11,878,000	11,878,000	-	-	-74,335

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/1

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11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	10,878,000			11,803,665		
12				12180000000	20,000	20,000	20,000	1,853	-	260,480
				其他收入	-			280,480		
	02			12183660200	20,000	20,000	20,000	1,853	-	260,480
				雜項收入	-			280,480		
		01		12183660201	-	-	-	-	-	211,216
				收回以前年度歲出	-			211,216		
		10		12183660210	20,000	20,000	20,000	1,853	-	49,264
				其他雜項收入	-			69,264		
				經常門合計	4,484,000	15,362,000	15,205,000	498,906	-	249,135
					10,878,000			15,454,135		
				總計	4,484,000	15,362,000	15,205,000	498,906	-	249,135
					10,878,000			15,454,135		

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11月30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	-	207,054,000	193,805,000	15,576,383	12,888,855
					3,847,000	-			180,916,145	
					-	932,000			-	-
					-	-				
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	207,054,000	193,805,000	15,576,383	12,888,855
					3,847,000	-			180,916,145	
					-	932,000			-	-
					-	-				
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,898,000	83,637,000	6,124,122	368,211
					-	-			83,268,789	
					-	801,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,898,000	83,637,000	6,124,122	368,211
					-	-			83,268,789	
					-	801,000			-	-
					-	-				
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	120,156,000	110,168,000	9,452,261	12,520,644
					3,847,000	-			97,647,356	
					-	131,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,776,000	9,403,000	751,736	31,762
					-	-			9,371,238	
					-	131,000			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	106,455,000	-	110,302,000	100,687,000	8,700,525	12,464,882
					3,847,000	-			88,222,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11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)=(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						
06				5318366060000 文教活動	135,542,000	-	140,362,000	118,639,000	12,012,926	16,354,570		
					4,820,000	-			102,284,430			
					-	-			-	211,650		
					-	-						
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	81,252,000	61,548,000	6,080,277	6,235,871		
					4,820,000	-			55,312,129			
					-	-			-	125,750		
					-	-						
			20	200000 業務費	75,432,000	-	80,252,000	61,148,000	6,080,277	5,928,476		
					4,820,000	-			55,219,524			
					-	-			-	125,750		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	307,395		
					-	-			92,605			
					-	-			-	-		
					-	-						
	17			5318366061700 圖書館服務	59,110,000	-	59,110,000	57,091,000	5,932,649	10,118,699		
					-	-			46,972,301			
					-	-			-	85,900		
					-	-						
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	650,000	82,932	263,270		
					-	-			386,730			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	56,441,000	5,849,717	9,855,429		
					-	-			46,585,571			
					-	-			-	85,900		
					-	-						
				經常門合計	337,817,000	-	347,416,000	312,444,000	27,589,309	29,243,425		
					8,667,000	-			283,200,575			
					-	932,000			-	211,650		
					-	-						

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11月30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		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					
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	120,502,000	12,762,797	41,445,142	
					6,058,000	-			79,056,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			53183669000100 一般建築及設備*	148,621,000	-	154,679,000	120,502,000	12,762,797	41,445,142	
					6,058,000	-			79,056,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	154,679,000	120,502,000	12,762,797	41,445,142	
					6,058,000	-			79,056,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	148,721,000	-	154,779,000	120,602,000	12,762,797	41,475,173	
					6,058,000	-			79,126,827		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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		
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					
				經資門合計	486,538,000	-	502,195,000	433,046,000	40,352,106	70,718,598	
					14,725,000	-			362,327,402		
					-	932,000			-	211,650	
					-	-					
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,362,121	-	2,362,121	2,362,121	192,479	-	
					-	-			2,362,121	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	2,362,121	-	2,362,121	2,362,121	192,479	-	
					-	-			2,362,121	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,362,121	-	2,362,121	2,362,121	192,479	-	
					-	-			2,362,121	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	350,600	-	350,600	350,600	-	-	
					-	-			350,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8918366090200 公務人員各項補助	350,600	-	350,600	350,600	-	-	
					-	-			350,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	350,600	-	350,600	350,600	-	-	
					-	-			350,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,712,721	-	2,712,721	2,712,721	192,479	-	
					-	-			2,712,721	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	489,250,721					
					14,725,000	-			365,040,123		
					-	932,000			-	211,650	
					-	-					

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11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	-	676,402	1,948,337	-	1,893,309
	01				一般建築及設備*	195,312	-	-	195,312	-	-
						3,841,646	-	676,402	1,948,337	-	1,893,309
				30	設備及投資*	195,312	-	-	195,312	-	-
						3,841,646	-	676,402	1,948,337	-	1,893,309
					小計	195,312	-	-	195,312	-	-
						3,841,646	-	676,402	1,948,337	-	1,893,309
110	90				一般建築及設備	1,448,100	-	-	1,314,622	-	133,478
						50,854,016	-	3,425,338	48,580,263	-	2,273,753
	01				一般建築及設備*	1,448,100	-	-	1,314,622	-	133,478
						50,854,016	-	3,425,338	48,580,263	-	2,273,753
				30	設備及投資*	1,448,100	-	-	1,314,622	-	133,478
						50,854,016	-	3,425,338	48,580,263	-	2,273,753
					小計	1,448,100	-	-	1,314,622	-	133,478
						50,854,016	-	3,425,338	48,580,263	-	2,273,753
					資本門合計*	3,136,179	-	-	3,002,701	-	133,478
						54,695,662	-	4,101,740	50,528,600	-	4,167,062
					總計	3,136,179	-	-	3,002,701	-	133,478
						54,695,662	-	4,101,740	50,528,600	-	4,167,062

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11月30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	92,640,027	386,730		2,362,121
1015 法定編制人員待遇	54,199,686			
101505 職員待遇	54,199,686			
1020 約聘僱人員待遇	6,897,948			
102005 約聘人員酬金	3,411,612			
102010 約僱人員酬金	3,486,336			
1025 技工及工友待遇	3,615,480			
102505 技工及工友待遇	3,615,480			
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	1,293,396			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,293,396			
1040 加班值班費	216,484	386,730		
104005 超時加班費	110,000	386,730		
104010 不休假加班費	106,484			
1045 退休退職給付				2,289,470
104505 退休退職給付				2,289,470
1050 退休離職儲金	6,073,429			
105010 公務人員提撥金	5,341,628			
105025 約聘僱人員提撥金	516,311			
105030 技工及工友提撥金	215,490			
1055 保險	6,402,547			

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11月30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	3,899,314			
105510 公保保險補助	1,517,933			
105515 勞保保險補助	985,300			
2000 業務費	88,222,118	101,805,095		
2003 教育訓練費	79,012	68,512		
200305 教育費	79,012	21,748		
200310 訓練費		46,764		
2006 水電費		21,631,413		
200605 水費		527,341		
200610 電費		21,104,072		
2009 通訊費	247,209	1,584,116		
200905 數據通訊費		475,848		
200910 一般通訊費	247,209	1,108,268		
2018 資訊服務費	68,180	4,819,294		
201805 資訊操作維護費	68,180	4,819,294		
2021 其他業務租金		449,113		
202105 其他業務租金		449,113		
2024 稅捐及規費	86,494			
202405 稅捐	86,494			
2027 保險費	29,978	526,727		
202705 法定責任保險	29,978	101,560		
202710 對業務活動保險		425,167		
2033 臨時人員酬金	84,348,442	299,778		
203305 勞務服務費	84,348,442	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11月30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	25,000	1,362,875		
203610 出席費	25,000	120,000		
203615 講座鐘點費		1,242,875		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	402,986	8,327,144		
205105 消耗品	218,023	7,014,801		
205110 油料	184,963			
205115 非消耗品		1,312,343		
2054 一般事務費	1,752,015	48,240,837		
205415 一般事務費	1,752,015	48,240,837		
2063 房屋建築養護費		7,773,892		
206305 房屋建築養護費		7,773,892		
2066 車輛及辦公器具養護費	180,294	396,806		
206605 車輛及辦公器具養護費	180,294	396,806		
2069 設施及機械設備養護費	873,306	5,887,178		
206905 設施及機械設備養護費	873,306	5,887,178		
2072 國內旅費	33,040	88,473		
207205 國內旅費	33,040	88,473		
2081 運費		345,937		
208105 運費		345,937		
2093 特別費	96,162			
209305 特別費	96,162			
3000 設備及投資	69,969		79,056,858	

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11月30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			15,010,930	
301020 其他房屋			15,010,930	
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		62,953,539	
303505 雜項設備費	69,969		62,953,539	
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	180,986,114	102,284,430	79,056,858	2,362,121

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11月30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	95,739,478		
1015 法定編制人員待遇		54,199,686		
101505 職員待遇		54,199,686		
1020 約聘僱人員待遇		6,897,948		
102005 約聘人員酬金		3,411,612		
102010 約僱人員酬金		3,486,336		
1025 技工及工友待遇		3,615,480		
102505 技工及工友待遇		3,615,480		
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	1,643,996		
103520 子女教育補助	350,600	350,600		
103525 休假補助		1,293,396		
1040 加班值班費		603,214		
104005 超時加班費		496,730		
104010 不休假加班費		106,484		
1045 退休退職給付		2,289,470		
104505 退休退職給付		2,289,470		
1050 退休離職儲金		6,073,429		
105010 公務人員提撥金		5,341,628		
105025 約聘僱人員提撥金		516,311		
105030 技工及工友提撥金		215,490		
1055 保險		6,402,547		

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11月30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		3,899,314		
105510 公保保險補助		1,517,933		
105515 勞保保險補助		985,300		
2000 業務費		190,027,213		
2003 教育訓練費		147,524		
200305 教育費		100,760		
200310 訓練費		46,764		
2006 水電費		21,631,413		
200605 水費		527,341		
200610 電費		21,104,072		
2009 通訊費		1,831,325		
200905 數據通訊費		475,848		
200910 一般通訊費		1,355,477		
2018 資訊服務費		4,887,474		
201805 資訊操作維護費		4,887,474		
2021 其他業務租金		449,113		
202105 其他業務租金		449,113		
2024 稅捐及規費		86,494		
202405 稅捐		86,494		
2027 保險費		556,705		
202705 法定責任保險		131,538		
202710 對業務活動保險		425,167		
2033 臨時人員酬金		84,648,220		
203305 勞務服務費		84,648,220		

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11月30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		1,387,875		
203610 出席費		145,000		
203615 講座鐘點費		1,242,875		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品		8,730,130		
205105 消耗品		7,232,824		
205110 油料		184,963		
205115 非消耗品		1,312,343		
2054 一般事務費		49,992,852		
205415 一般事務費		49,992,852		
2063 房屋建築養護費		7,773,892		
206305 房屋建築養護費		7,773,892		
2066 車輛及辦公器具養護費		577,100		
206605 車輛及辦公器具養護費		577,100		
2069 設施及機械設備養護費		6,760,484		
206905 設施及機械設備養護費		6,760,484		
2072 國內旅費		121,513		
207205 國內旅費		121,513		
2081 運費		345,937		
208105 運費		345,937		
2093 特別費		96,162		
209305 特別費		96,162		
3000 設備及投資		79,126,827		

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11月30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		15,010,930		
301020 其他房屋		15,010,930		
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		63,023,508		
303505 雜項設備費		63,023,508		
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	365,040,123		

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11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	15,454,135	0	0	0	0	0	0	0	15,454,135
本年度	15,454,135	0	0	0	0	0	0	0	15,454,135
04010100 罰金罰鍰	390,277	0	0	0	0	0	0	0	390,277
04030100 一般賠償收入	720,580	0	0	0	0	0	0	0	720,580
05030300 資料使用費	92,040	0	0	0	0	0	0	0	92,040
05030600 場地設施使用費	189,250	0	0	0	0	0	0	0	189,250
05030700 服務費	1,137,275	0	0	0	0	0	0	0	1,137,275
07010100 利息收入	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691
07010200 權利金	172,750	0	0	0	0	0	0	0	172,750
07050100 廢舊物資售價	658,127	0	0	0	0	0	0	0	658,127
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	69,264	0	0	0	0	0	0	0	69,264

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11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	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11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	418,571,424	211,650	0	0	1,280,000	0	0	3,763,000	0	0	423,826,074	72,302,246
本年度	365,040,123	211,650	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	366,531,773	69,226,948
一、本年度經費	362,327,402	211,650	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	363,819,052	69,226,948
0253010101 人員維持費	83,268,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,268,789	368,211
0253010102 一般業務	97,647,356	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	97,807,356	12,360,644
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	55,312,129	125,750	0	0	0	0	0	0	0	0	55,437,879	6,110,121
0253061700 圖書館服務	46,972,301	85,900	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	48,178,201	8,912,799
0253900100* 一般建築及設備	79,056,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,056,858	41,445,142
二、統籌科目	2,712,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,721	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,362,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,121	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	53,531,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,531,301	3,075,298
一、以前年度應付(保留)數	53,531,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,531,301	3,075,298

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11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	2,143,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,649	1,893,309
110年度 0253900100* 一般建築及設備	49,894,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,894,885	1,181,989
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11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	2,771,760,095	負債	30,648,284
流動資產	31,651,436	流動負債	19,721,675
專戶存款	30,159,786	應付帳款	133,478
零用金	1,280,000	應付代收款	19,588,197
預付款	211,650	其他負債	10,926,609
固定資產	2,739,053,603	存入保證金	10,926,609
土地	177,170,113	淨資產	2,741,111,811
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,741,111,811
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,741,111,811
房屋建築及設備	1,108,913,153		
累計折舊－房屋建築及設備	-320,079,974		
機械及設備	113,169,831		
累計折舊－機械及設備	-94,515,245		
交通及運輸設備	38,953,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,614,267		
雜項設備	1,631,311,881		
累計折舊－雜項設備	-129,141,527		
購建中固定資產	241,884,571		
無形資產	675,636		
電腦軟體	675,636		
其他資產	379,420		
暫付款	355,020		
存出保證金	24,400		
合 計	2,771,760,095	合 計	2,771,760,095
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	5,543,249	應付保證品	5,543,249
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

固定資產(不含購建中固定資產)2,497,169,032元較財產分類量值統計表(不含購建中固定資產)本期量值2,500,568,903元減少3,399,871元係時間性差異(普通公務帳未列支，財產分類量值統計表已登載)。

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11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	46,520,092	462,678,982
公庫撥入數	44,221,559	423,826,074
罰款及賠償收入	80,062	1,110,857
規費收入	329,904	1,418,565
財產收益	87,087	840,568
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	1,801,480	22,816,453
支出	32,020,886	347,993,035
繳付公庫數	498,906	15,454,135
人事支出	7,151,269	95,739,478
業務支出	20,879,419	194,568,078
獎補助支出	0	146,605
財產損失	10,525	402,058
折舊、折耗及攤銷	3,480,767	41,682,681
收支餘絀	14,499,206	114,685,947

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11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	-19,518	1,852
房屋建築及設備	1,103,145,239	-301,191,020	8,007,975	2,240,061	-18,888,954	788,833,179
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	2,560,747	3,991,734	-4,324,943	18,654,586
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,374,427	5,099,580	2,145,088	10,338,948
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	70,618,389	8,797,132	-4,401,346	1,502,170,354
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	86,647,126	20,561,775	-25,489,673	2,497,169,032
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	74,496,677	0	0	241,884,571
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	239,074	0	675,636
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	74,496,677	239,074	0	242,560,207
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	161,143,803	20,800,849	-25,489,673	2,739,729,239

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11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	15,454,135	447,224,847	462,678,982	收入
		423,826,074	423,826,074	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,110,857		1,110,857	罰款及賠償收入
規費收入	1,418,565		1,418,565	規費收入
信託管理收入				
財產收入	840,568		840,568	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	280,480	22,535,973	22,816,453	其他收入
歲出	365,040,123	-17,047,088	347,993,035	支出
		15,454,135	15,454,135	繳付公庫數
人事費	95,739,478		95,739,478	人事支出
業務費	190,027,213	4,540,865	194,568,078	業務支出
獎補助費	146,605		146,605	獎補助支出
設備及投資	79,126,827	-79,126,827		
		402,058	402,058	財產損失
				投資損失
債務費		41,682,681	41,682,681	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-349,585,988	464,271,935	114,685,947	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11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423,826,074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22,535,973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15,454,135元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數4,540,865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777,865元。 6.設備及投資調整數-79,126,827元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數402,058元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數41,682,681元=固定資產提列折舊數41,443,607元+無形資產攤銷數239,074元。			