

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04180000000	510,000	510,000	510,000	346,609	-	947,466
				罰款及賠償收入	-			1,457,466	-	
	01			04183660100	200,000	200,000	200,000	45,884	-	236,161
				罰金罰鍰及息金	-			436,161	-	
		01		04183660101	200,000	200,000	200,000	45,884	-	236,161
				罰金罰鍰	-			436,161	-	
	03			04183660300	310,000	310,000	310,000	300,725	-	711,305
				賠償收入	-			1,021,305	-	
		01		04183660301	310,000	310,000	310,000	300,725	-	711,305
				一般賠償收入	-			1,021,305	-	
05				05180000000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	61,472	-	-1,219,963
				規費收入	-			1,480,037	-	
	03			05183660300	2,700,000	2,700,000	2,700,000	61,472	-	-1,219,963
				使用規費收入	-			1,480,037	-	
		03		05183660303	356,000	356,000	356,000	8,052	-	-255,908
				資料使用費	-			100,092	-	
		06		05183660306	504,000	504,000	504,000	20,670	-	-294,080
				場地設施使用費	-			209,920	-	
		07		05183660307	1,840,000	1,840,000	1,840,000	32,750	-	-669,975
				服務費	-			1,170,025	-	
07				07180000000	254,000	254,000	254,000	126,403	-	712,971
				財產收入	-			966,971	-	
	01			07183660100	219,000	219,000	219,000	53,058	-	16,499
				財產孳息	-			235,499	-	
		01		07183660101	30,000	30,000	30,000	38,664	-	18,355
				利息收入	-			48,355	-	
		02		07183660102	189,000	189,000	189,000	14,394	-	-1,856
				權利金	-			187,144	-	
	05			07183660500	35,000	35,000	35,000	73,345	-	696,472
				廢舊物資售價	-			731,472	-	
		01		07183660501	35,000	35,000	35,000	73,345	-	696,472
				廢舊物資售價	-			731,472	-	
09				09180000000	1,000,000	11,878,000	11,878,000	-	-	-74,335
				補助及協助收入	10,878,000			11,803,665	-	
	01			09183660100	1,000,000	11,878,000	11,878,000	-	-	-74,335
				上級政府補助收入	10,878,000			11,803,665	-	
		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：112/2/6

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				計畫型補助收入	10,878,000			11,803,665	-	
12				12180000000	20,000	20,000	20,000	1,660	-	262,140
				其他收入	-			282,140	-	
	02			12183660200	20,000	20,000	20,000	1,660	-	262,140
				雜項收入	-			282,140	-	
		01		12183660201	-	-	-	-	-	211,216
				收回以前年度歲出	-			211,216	-	
		10		12183660210	20,000	20,000	20,000	1,660	-	50,924
				其他雜項收入	-			70,924	-	
				經常門合計	4,484,000	15,362,000	15,362,000	536,144	-	628,279
					10,878,000			15,990,279	-	
				總計	4,484,000	15,362,000	15,362,000	536,144	-	628,279
					10,878,000			15,990,279	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
01				5318366010000 一般行政	202,275,000	-	207,054,000	207,054,000	20,159,770	5,978,085
					3,847,000	-			201,075,915	
					-	932,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	207,054,000	207,054,000	20,159,770	5,978,085
					3,847,000	-			201,075,915	
					-	932,000			-	-
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,898,000	86,898,000	2,677,938	951,273
					-	-			85,946,727	
					-	801,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,898,000	86,898,000	2,677,938	951,273
					-	-			85,946,727	
					-	801,000			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	120,156,000	120,156,000	17,481,832	5,026,812
					3,847,000	-			115,129,188	
					-	131,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,776,000	9,776,000	342,009	62,753
					-	-			9,713,247	
					-	131,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	106,455,000	-	110,302,000	110,302,000	17,139,823	4,940,059
					3,847,000	-			105,361,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
06				5318366060000 文教活動	135,542,000	-	140,362,000	140,362,000	32,946,489	5,131,081	
					4,820,000	-			135,230,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	81,252,000	81,252,000	24,329,229	1,610,642	
					4,820,000	-			79,641,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	75,432,000	-	80,252,000	80,252,000	23,435,334	1,597,142	
					4,820,000	-			78,654,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	893,895	13,500	
					-	-			986,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	17			5318366061700 圖書館服務	59,110,000	-	59,110,000	59,110,000	8,617,260	3,520,439	
					-	-			55,589,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	650,000	262,854	416	
					-	-			649,584		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	58,460,000	8,354,406	3,520,023	
					-	-			54,939,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	337,817,000	-	347,416,000	347,416,000	53,106,259	11,109,166	
					8,667,000	-			336,306,834		
					-	932,000			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,750	14,281	
					-	-			85,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	15,750	14,281	
					-	-			85,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	15,750	14,281	
					-	-			85,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	15,750	14,281	
					-	-			85,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				5318366900000 一般建築及設備	148,621,000	-	154,679,000	154,679,000	39,770,313	188,064	
					6,058,000	-			118,827,171		
					-	-			30,797	-	
					-	-			35,632,968		
	01			53183669000100 一般建築及設備*	148,621,000	-	154,679,000	154,679,000	39,770,313	188,064	
					6,058,000	-			118,827,171		
					-	-			30,797	-	
					-	-			35,632,968		
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	154,679,000	154,679,000	39,770,313	188,064	
					6,058,000	-			118,827,171		
					-	-			30,797	-	
					-	-			35,632,968		
				資本門合計	148,721,000	-	154,779,000	154,779,000	39,786,063	202,345	
					6,058,000	-			118,912,890		
					-	-			30,797	-	
					-	-			35,632,968		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	486,538,000	-	502,195,000	502,195,000	92,892,322	11,311,511	
					14,725,000	-			455,219,724		
					-	932,000			30,797	-	
					-	-			35,632,968		
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,390,816	-	2,390,816	2,390,816	28,695	-	
					-	-			2,390,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	2,390,816	-	2,390,816	2,390,816	28,695	-	
					-	-			2,390,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,390,816	-	2,390,816	2,390,816	28,695	-	
					-	-			2,390,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	449,500	-	449,500	449,500	98,900	-	
					-	-			449,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8918366090200 公務人員各項補助	449,500	-	449,500	449,500	98,900	-	
					-	-			449,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	449,500	-	449,500	449,500	98,900	-	
					-	-			449,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,840,316	-	2,840,316	2,840,316	127,595	-	
					-	-			2,840,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
				總計	489,378,316	-	505,035,316	505,035,316	93,019,917	11,311,511
					14,725,000	-			458,060,040	
					-	932,000			30,797	-
					-	-			35,632,968	

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12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	-	-
						-	-	-	-	-	-
	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	38,452	137,458	2,085,795	-	1,717,399
	01				一般建築及設備*	195,312	-	-	195,312	-	-
						3,841,646	38,452	137,458	2,085,795	-	1,717,399
			30		設備及投資*	195,312	-	-	195,312	-	-
						3,841,646	38,452	137,458	2,085,795	-	1,717,399
					小計	195,312	-	-	195,312	-	-
						3,841,646	38,452	137,458	2,085,795	-	1,717,399
110	90				一般建築及設備	1,448,100	133,478	-	1,314,622	-	-
						50,854,016	21,024	804,488	49,384,751	-	1,448,241
	01				一般建築及設備*	1,448,100	133,478	-	1,314,622	-	-
						50,854,016	21,024	804,488	49,384,751	-	1,448,241
			30		設備及投資*	1,448,100	133,478	-	1,314,622	-	-
						50,854,016	21,024	804,488	49,384,751	-	1,448,241
					小計	1,448,100	133,478	-	1,314,622	-	-
						50,854,016	21,024	804,488	49,384,751	-	1,448,241
					資本門合計*	3,136,179	133,478	-	3,002,701	-	-
						54,695,662	59,476	941,946	51,470,546	-	3,165,640
					總計	3,136,179	133,478	-	3,002,701	-	-
						54,695,662	59,476	941,946	51,470,546	-	3,165,640

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12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	95,659,974	649,584		2,390,816
1015 法定編制人員待遇	54,202,938			
101505 職員待遇	54,202,938			
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	14,034,807			72,651
103005 考績獎金	6,238,898			
103015 年終工作獎金	7,795,909			72,651
1035 其他給與	1,604,617			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,604,617			
1040 加班值班費	2,804,339	649,584		
104005 超時加班費	110,000	649,584		
104010 不休假加班費	2,694,339			
1045 退休退職給付				2,318,165
104505 退休退職給付				2,318,165
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			

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12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
1055 保險	6,426,416			
105505 健保保險補助	3,923,183			
105510 公保保險補助	1,517,933			
105515 勞保保險補助	985,300			
2000 業務費	105,361,941	133,594,835		
2003 教育訓練費	79,012	76,778		
200305 教育費	79,012	21,748		
200310 訓練費		55,030		
2006 水電費		22,795,953		
200605 水費		606,353		
200610 電費		22,189,600		
2009 通訊費	247,209	1,871,405		
200905 數據通訊費		544,063		
200910 一般通訊費	247,209	1,327,342		
2018 資訊服務費	68,180	7,646,942		
201805 資訊操作維護費	68,180	7,646,942		
2021 其他業務租金		525,000		
202105 其他業務租金		525,000		
2024 稅捐及規費	87,544			
202405 稅捐	87,544			
2027 保險費	29,978	697,456		
202705 法定責任保險	29,978	272,289		
202710 對業務活動保險		425,167		
2033 臨時人員酬金	100,206,827	1,975,605		

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12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
203305 勞務服務費	100,206,827	1,975,605		
2036 按日按件計資酬金	58,400	4,026,383		
203610 出席費	58,400	135,000		
203615 講座鐘點費		3,891,383		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	570,333	10,859,833		
205105 消耗品	335,133	9,191,854		
205110 油料	235,200			
205115 非消耗品		1,667,979		
2054 一般事務費	2,061,965	64,604,134		
205415 一般事務費	2,061,965	64,604,134		
2063 房屋建築養護費		8,327,579		
206305 房屋建築養護費		8,327,579		
2066 車輛及辦公器具養護費	276,600	487,296		
206605 車輛及辦公器具養護費	276,600	487,296		
2069 設施及機械設備養護費	1,480,024	9,158,445		
206905 設施及機械設備養護費	1,480,024	9,158,445		
2072 國內旅費	43,960	126,966		
207205 國內旅費	43,960	126,966		
2081 運費		412,060		
208105 運費		412,060		
2093 特別費	151,909			
209305 特別費	151,909			

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12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
3000 設備及投資	85,719		154,490,936	
3010 房屋建築及設備費			42,917,571	
301020 其他房屋			42,917,571	
3030 資訊軟硬體設備費			4,092,389	
303005 硬體設備費			4,092,389	
3035 雜項設備費	85,719		107,480,976	
303505 雜項設備費	85,719		107,480,976	
4000 獎補助費	54,000	986,500		
4040 對國內團體之捐助		986,500		
404010 對團體捐助		986,500		
4085 獎勵及慰問	54,000			
408510 慰問金	54,000			
合計	201,161,634	135,230,919	154,490,936	2,390,816

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12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	449,500	99,149,874		
1015 法定編制人員待遇		54,202,938		
101505 職員待遇		54,202,938		
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		14,107,458		
103005 考績獎金		6,238,898		
103015 年終工作獎金		7,868,560		
1035 其他給與	449,500	2,054,117		
103513 喪葬補助	98,900	98,900		
103520 子女教育補助	350,600	350,600		
103525 休假補助		1,604,617		
1040 加班值班費		3,453,923		
104005 超時加班費		759,584		
104010 不休假加班費		2,694,339		
1045 退休退職給付		2,318,165		
104505 退休退職給付		2,318,165		
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		

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12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		
1055 保險		6,426,416		
105505 健保保險補助		3,923,183		
105510 公保保險補助		1,517,933		
105515 勞保保險補助		985,300		
2000 業務費		238,956,776		
2003 教育訓練費		155,790		
200305 教育費		100,760		
200310 訓練費		55,030		
2006 水電費		22,795,953		
200605 水費		606,353		
200610 電費		22,189,600		
2009 通訊費		2,118,614		
200905 數據通訊費		544,063		
200910 一般通訊費		1,574,551		
2018 資訊服務費		7,715,122		
201805 資訊操作維護費		7,715,122		
2021 其他業務租金		525,000		
202105 其他業務租金		525,000		
2024 稅捐及規費		87,544		
202405 稅捐		87,544		
2027 保險費		727,434		
202705 法定責任保險		302,267		
202710 對業務活動保險		425,167		
2033 臨時人員酬金		102,182,432		

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12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		
203305 勞務服務費		102,182,432		
2036 按日按件計資酬金		4,084,783		
203610 出席費		193,400		
203615 講座鐘點費		3,891,383		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品		11,430,166		
205105 消耗品		9,526,987		
205110 油料		235,200		
205115 非消耗品		1,667,979		
2054 一般事務費		66,666,099		
205415 一般事務費		66,666,099		
2063 房屋建築養護費		8,327,579		
206305 房屋建築養護費		8,327,579		
2066 車輛及辦公器具養護費		763,896		
206605 車輛及辦公器具養護費		763,896		
2069 設施及機械設備養護費		10,638,469		
206905 設施及機械設備養護費		10,638,469		
2072 國內旅費		170,926		
207205 國內旅費		170,926		
2081 運費		412,060		
208105 運費		412,060		
2093 特別費		151,909		
209305 特別費		151,909		

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12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		
3000 設備及投資		154,576,655		
3010 房屋建築及設備費		42,917,571		
301020 其他房屋		42,917,571		
3030 資訊軟硬體設備費		4,092,389		
303005 硬體設備費		4,092,389		
3035 雜項設備費		107,566,695		
303505 雜項設備費		107,566,695		
4000 獎補助費		1,040,500		
4040 對國內團體之捐助		986,500		
404010 對團體捐助		986,500		
4085 獎勵及慰問		54,000		
408510 慰問金		54,000		
合計	449,500	493,723,805		

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12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	15,990,279	0	0	0	0	0	0	0	15,990,279
本年度	15,990,279	0	0	0	0	0	0	0	15,990,279
04010100 罰金罰鍰	436,161	0	0	0	0	0	0	0	436,161
04030100 一般賠償收入	1,021,305	0	0	0	0	0	0	0	1,021,305
05030300 資料使用費	100,092	0	0	0	0	0	0	0	100,092
05030600 場地設施使用費	209,920	0	0	0	0	0	0	0	209,920
05030700 服務費	1,170,025	0	0	0	0	0	0	0	1,170,025
07010100 利息收入	48,355	0	0	0	0	0	0	0	48,355
07010200 權利金	187,144	0	0	0	0	0	0	0	187,144
07050100 廢舊物資售價	731,472	0	0	0	0	0	0	0	731,472
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	70,924	0	0	0	0	0	0	0	70,924

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12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12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	512,533,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,533,287	50,140,916
本年度	458,060,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,060,040	46,975,276
一、本年度經費	455,219,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,219,724	46,975,276
0253010101 人員維持費	85,946,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,946,727	951,273
0253010102 一般業務	115,129,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,129,188	5,026,812
0253010102* 一般業務	85,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,719	14,281
0253060500 圖書館管理	79,641,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,641,358	1,610,642
0253061700 圖書館服務	55,589,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,589,561	3,520,439
0253900100* 一般建築及設備	118,827,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,827,171	35,851,829
二、統籌科目	2,840,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,316	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,390,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,816	0
0989090200 公務人員各項補助	449,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,500	0
以前年度	54,473,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,473,247	3,165,640
一、以前年度應付(保留)數	54,473,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,473,247	3,165,640

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12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	2,281,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,107	1,717,399
110年度 0253900100* 一般建築及設備	50,699,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,699,373	1,448,241
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國111年12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	2,821,622,976	負債	29,137,970
流動資產	29,107,173	流動負債	19,756,961
專戶存款	29,107,173	應付帳款	30,797
零用金	0	應付代收款	19,726,164
預付款	0	其他負債	9,381,009
固定資產	2,791,837,501	存入保證金	9,381,009
土地	183,309,346	淨資產	2,792,485,006
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,792,485,006
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,792,485,006
房屋建築及設備	1,112,884,511		
累計折舊－房屋建築及設備	-321,783,941		
機械及設備	116,008,568		
累計折舊－機械及設備	-94,474,660		
交通及運輸設備	39,013,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,877,161		
雜項設備	1,672,742,464		
累計折舊－雜項設備	-130,063,021		
購建中固定資產	243,076,328		
無形資產	653,902		
電腦軟體	653,902		
其他資產	24,400		
暫付款	0		
存出保證金	24,400		
合 計	2,821,622,976	合 計	2,821,622,976
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

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12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	98,864,490	561,543,472
公庫撥入數	88,707,213	512,533,287
罰款及賠償收入	346,609	1,457,466
規費收入	61,472	1,480,037
財產收益	126,403	966,971
補助及協助收入	0	11,803,665
捐獻及贈與收入	5,374,480	6,237,280
其他收入	4,248,313	27,064,766
支出	53,630,528	401,623,563
繳付公庫數	536,144	15,990,279
人事支出	3,410,396	99,149,874
業務支出	45,319,035	239,887,113
獎補助支出	893,895	1,040,500
財產損失	6,015	408,073
折舊、折耗及攤銷	3,465,043	45,147,724
收支餘絀	45,233,962	159,919,909

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12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	8,224,821	433,268	0	183,309,346
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	11,979,333	2,240,061	-20,592,921	791,100,570
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	6,001,038	4,593,288	-4,284,358	21,533,908
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,434,427	5,099,580	1,882,194	10,136,054
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	112,048,972	8,797,132	-5,322,840	1,542,679,443
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	141,688,591	21,163,329	-28,337,443	2,548,761,173
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	75,821,912	133,478	0	243,076,328
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	260,808	0	653,902
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	75,821,912	394,286	0	243,730,230
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	217,510,503	21,557,615	-28,337,443	2,792,491,403

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12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	15,990,279	545,553,193	561,543,472	收入
		512,533,287	512,533,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,457,466		1,457,466	罰款及賠償收入
規費收入	1,480,037		1,480,037	規費收入
信託管理收入				
財產收入	966,971		966,971	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		6,237,280	6,237,280	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	282,140	26,782,626	27,064,766	其他收入
歲出	493,723,805	-92,100,242	401,623,563	支出
		15,990,279	15,990,279	繳付公庫數
人事費	99,149,874		99,149,874	人事支出
業務費	238,956,776	930,337	239,887,113	業務支出
獎補助費	1,040,500		1,040,500	獎補助支出
設備及投資	154,576,655	-154,576,655		
		408,073	408,073	財產損失
				投資損失
債務費		45,147,724	45,147,724	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-477,733,526	637,653,435	159,919,909	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12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512,533,287元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入6,237,280元，係民間捐贈財物。 3.其他收入調整數26,782,626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15,990,279元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數930,337元，係屬設備及投資惟不列為固定資產930,337元。 6.設備及投資調整數-154,576,655元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數408,073元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數45,147,724元=固定資產提列折舊數44,886,916元+無形資產攤銷數260,808元。			