

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8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	334,000	84,140	-	446,143
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	129,000	38,450	-	155,544
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000	200,000	129,000	38,450	-	155,544
	03			04183660300 賠償收入	310,000	310,000	205,000	45,690	-	290,599
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000	310,000	205,000	45,690	-	290,599
05				05180000000 規費收入	2,700,000	2,700,000	2,082,000	116,851	-	-1,259,363
	03			05183660300 使用規費收入	2,700,000	2,700,000	2,082,000	116,851	-	-1,259,363
		03		05183660303 資料使用費	356,000	356,000	236,000	10,016	-	-170,678
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000	504,000	328,000	15,300	-	-245,440
		07		05183660307 服務費	1,840,000	1,840,000	1,518,000	91,535	-	-843,245
07				07180000000 財產收入	254,000	254,000	127,000	20,039	-	581,752
	01			07183660100 財產孳息	219,000	219,000	103,000	-	-	-1,619
		01		07183660101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-5,309
		02		07183660102 權利金	189,000	189,000	88,000	-	-	3,690
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000	35,000	24,000	20,039	-	583,371
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	24,000	20,039	-	583,371
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000	11,878,000	11,878,000	-	-	-10,878,000
	01			09183660100 上級政府補助收入	10,878,000	11,878,000	11,878,000	1,000,000	-	-10,878,000
		02		09183660102	1,000,000	11,878,000	11,878,000	-	-	-10,878,000

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8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	85,162 258,211	-	238,211
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	85,162 258,211	-	238,211
		01		12183660201 收回以前年度歲出	- -	-	-	54,000 205,216	-	205,216
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	31,162 52,995	-	32,995
				經常門合計	4,484,000 10,878,000	15,362,000	14,441,000	306,192 3,569,743	-	-10,871,257
				總計	4,484,000 10,878,000	15,362,000	14,441,000	306,192 3,569,743	-	-10,871,257

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8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	-	206,122,000	145,525,000	14,471,379	9,729,999
					3,847,000	-			135,795,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	206,122,000	145,525,000	14,471,379	9,729,999
					3,847,000	-			135,795,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,097,000	66,383,000	5,865,033	1,042,834
					-	-			65,340,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,097,000	66,383,000	5,865,033	1,042,834
					-	-			65,340,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	120,025,000	79,142,000	8,606,346	8,687,165
					3,847,000	-			70,454,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,645,000	7,542,000	733,824	361,946
					-	-			7,180,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	106,455,000	-	110,302,000	71,522,000	7,854,522	8,301,219
					3,847,000	-			63,220,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	18,000	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8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)	
06				5318366060000 文教活動	135,542,000	-	140,362,000	80,131,000	14,225,525	11,962,562
					4,820,000	-			68,168,438	
					-	-			-	332,000
					-	-			-	
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	81,252,000	41,433,000	8,421,179	2,335,405
					4,820,000	-			39,097,595	
					-	-			-	286,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	75,432,000	-	80,252,000	41,433,000	8,421,179	2,335,405
					4,820,000	-			39,097,595	
					-	-			-	286,000
					-	-			-	
			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	38,698,000	5,804,346	9,627,157
					-	-			29,070,843	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	468,000	79,004	241,405
					-	-			226,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	38,230,000	5,725,342	9,385,752
					-	-			28,844,248	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	
				經常門合計	337,817,000	-	346,484,000	225,656,000	28,696,904	21,692,561
					8,667,000	-			203,963,439	
					-	-			-	332,000
					-	-			-	

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8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	61,718,000	11,474,345	28,186,532
					6,058,000	-			33,531,468	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	148,621,000	-	154,679,000	61,718,000	11,474,345	28,186,532
					6,058,000	-			33,531,468	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	154,679,000	61,718,000	11,474,345	28,186,532
					6,058,000	-			33,531,468	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	148,721,000	-	154,779,000	61,818,000	11,474,345	28,216,563
					6,058,000	-			33,601,437	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
				經費門合計	486,538,000	-	501,263,000	287,474,000	40,171,249	49,909,124
					14,725,000	-			237,564,876	
					-	-			-	332,000
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,784,684	-	1,784,684	1,784,684	217,479	-
					-	-			1,784,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,784,684	-	1,784,684	1,784,684	217,479	-
					-	-			1,784,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,784,684	-	1,784,684	1,784,684	217,479	-
					-	-			1,784,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,938,584	-	1,938,584	1,938,584	217,479	-
					-	-			1,938,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	488,476,584	-	503,201,584	289,412,584	40,388,728	49,909,124
					14,725,000	-			239,503,460	
					-	-			-	332,000
					-	-				

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8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							
					01			一般建築及設備*	195,312	-	-	-	-	195,312				
			30		設備及投資*	195,312	-	-	-	-	195,312							
					小計	195,312	-	-	-	-	195,312							
						3,841,646	-	27,300	1,263,335	-	2,578,311							
						3,841,646	-	27,300	1,263,335	-	2,578,311							
						195,312	-	-	-	-	195,312							
						3,841,646	-	27,300	1,263,335	-	2,578,311							
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*	1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
					小計	1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							
						1,448,100	-	-	679,796	-	768,304							
						50,854,016	-	4,722,506	34,226,949	-	16,627,067							

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8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	72,520,220	226,595		1,784,684
1015 法定編制人員待遇	40,649,950			
101505 職員待遇	40,649,950			
1020 約聘僱人員待遇	5,173,461			
102005 約聘人員酬金	2,558,709			
102010 約僱人員酬金	2,614,752			
1025 技工及工友待遇	2,711,610			
102505 技工及工友待遇	2,711,610			
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	563,882			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	563,882			
1040 加班值班費	216,484	226,595		
104005 超時加班費	110,000	226,595		
104010 不休假加班費	106,484			
1045 退休退職給付				1,712,033
104505 退休退職給付				1,712,033
1050 退休離職儲金	4,522,327			
105010 公務人員提撥金	3,972,602			
105025 約聘僱人員提撥金	388,457			
105030 技工及工友提撥金	161,268			
1055 保險	4,860,909			

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8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	2,978,161			
105510 公保保險補助	1,141,705			
105515 勞保保險補助	741,043			
2000 業務費	63,220,781	67,941,843		
2003 教育訓練費	8,524	54,761		
200305 教育費	8,524	21,748		
200310 訓練費		33,013		
2006 水電費		12,287,866		
200605 水費		328,083		
200610 電費		11,959,783		
2009 通訊費	236,684	1,065,646		
200905 數據通訊費		364,296		
200910 一般通訊費	236,684	701,350		
2018 資訊服務費		3,709,118		
201805 資訊操作維護費		3,709,118		
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	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	60,951,723	256,203		
203305 勞務服務費	60,951,723	256,203		

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8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	799,598		
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費		799,598		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	302,530	5,656,574		
205105 消耗品	175,795	4,723,121		
205110 油料	126,735			
205115 非消耗品		933,453		
2054 一般事務費	806,805	31,819,642		
205415 一般事務費	806,805	31,819,642		
2063 房屋建築養護費		6,465,284		
206305 房屋建築養護費		6,465,284		
2066 車輛及辦公器具養護費	138,464	244,028		
206605 車輛及辦公器具養護費	138,464	244,028		
2069 設施及機械設備養護費	582,456	4,380,555		
206905 設施及機械設備養護費	582,456	4,380,555		
2072 國內旅費	7,300	61,845		
207205 國內旅費	7,300	61,845		
2081 運費		306,662		
208105 運費		306,662		
2093 特別費	77,621			
209305 特別費	77,621			
3000 設備及投資	69,969		33,531,468	

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8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			8,705,005	
301020 其他房屋			8,705,005	
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		23,734,074	
303505 雜項設備費	69,969		23,734,074	
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
408510 慰問金	54,000			
合計	135,864,970	68,168,438	33,531,468	1,784,684

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8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	74,685,399	
1015 法定編制人員待遇		40,649,950	
101505 職員待遇		40,649,950	
1020 約聘僱人員待遇		5,173,461	
102005 約聘人員酬金		2,558,709	
102010 約僱人員酬金		2,614,752	
1025 技工及工友待遇		2,711,610	
102505 技工及工友待遇		2,711,610	
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	717,782	
103520 子女教育補助	153,900	153,900	
103525 休假補助		563,882	
1040 加班值班費		443,079	
104005 超時加班費		336,595	
104010 不休假加班費		106,484	
1045 退休退職給付		1,712,033	
104505 退休退職給付		1,712,033	
1050 退休離職儲金		4,522,327	
105010 公務人員提撥金		3,972,602	
105025 約聘僱人員提撥金		388,457	
105030 技工及工友提撥金		161,268	
1055 保險		4,860,909	

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8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		2,978,161	
105510 公保保險補助		1,141,705	
105515 勞保保險補助		741,043	
2000 業務費		131,162,624	
2003 教育訓練費		63,285	
200305 教育費		30,272	
200310 訓練費		33,013	
2006 水電費		12,287,866	
200605 水費		328,083	
200610 電費		11,959,783	
2009 通訊費		1,302,330	
200905 數據通訊費		364,296	
200910 一般通訊費		938,034	
2018 資訊服務費		3,709,118	
201805 資訊操作維護費		3,709,118	
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		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		61,207,926	
203305 勞務服務費		61,207,926	

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8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		807,098	
203610 出席費		7,500	
203615 講座鐘點費		799,598	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		5,959,104	
205105 消耗品		4,898,916	
205110 油料		126,735	
205115 非消耗品		933,453	
2054 一般事務費		32,626,447	
205415 一般事務費		32,626,447	
2063 房屋建築養護費		6,465,284	
206305 房屋建築養護費		6,465,284	
2066 車輛及辦公器具養護費		382,492	
206605 車輛及辦公器具養護費		382,492	
2069 設施及機械設備養護費		4,963,011	
206905 設施及機械設備養護費		4,963,011	
2072 國內旅費		69,145	
207205 國內旅費		69,145	
2081 運費		306,662	
208105 運費		306,662	
2093 特別費		77,621	
209305 特別費		77,621	
3000 設備及投資		33,601,437	

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8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		8,705,005	
301020 其他房屋		8,705,005	
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		23,804,043	
303505 雜項設備費		23,804,043	
4000 獎補助費		54,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
408510 慰問金		54,000	
合計	153,900	239,503,460	

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8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	3,569,743	0	0	0	0	0	10,803,665	0	14,373,408
本年度	3,569,743	0	0	0	0	0	0	0	3,569,743
04010100 罰金罰鍰	284,544	0	0	0	0	0	0	0	284,544
04030100 一般賠償收入	495,599	0	0	0	0	0	0	0	495,599
05030300 資料使用費	65,322	0	0	0	0	0	0	0	65,322
05030600 場地設施使用費	82,560	0	0	0	0	0	0	0	82,560
05030700 服務費	674,755	0	0	0	0	0	0	0	674,755
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	607,371	0	0	0	0	0	0	0	607,371
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	205,216	0	0	0	0	0	0	0	205,216
12021000 其他雜項收入	52,995	0	0	0	0	0	0	0	52,995

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8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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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8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	277,166,307	332,000	0	0	1,280,000	0	0	3,763,000	0	0	282,541,307	62,759,223
本年度	239,503,460	332,000	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	241,115,460	48,297,124
一、本年度經費	237,564,876	332,000	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	239,176,876	48,297,124
0253010101 人員維持費	65,340,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,340,166	1,042,834
0253010102 一般業務	70,454,835	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	70,614,835	8,527,165
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	39,097,595	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,383,595	2,049,405
0253061700 圖書館服務	29,070,843	46,000	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	30,236,843	8,461,157
0253900100* 一般建築及設備	33,531,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,531,468	28,186,532
二、統籌科目	1,938,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,584	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,784,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,684	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	37,662,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,662,847	14,462,099
一、以前年度應付(保留)數	37,662,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,662,847	14,462,099

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8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	1,263,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,335	2,773,623
110年度 0253900100* 一般建築及設備	34,906,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,906,745	11,688,476
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8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	2,728,445,483	負債	53,497,324
流動資產	43,342,043	流動負債	41,430,232
專戶存款	41,730,043	應付帳款	963,616
零用金	1,280,000	應付代收款	29,662,951
預付款	332,000	預收其他政府款	10,803,665
固定資產	2,684,338,202	其他負債	12,067,092
土地	177,170,113	存入保證金	12,067,092
土地改良物	185,225	淨資產	2,674,948,159
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,674,948,159
房屋建築及設備	1,103,009,790	資產負債淨額	2,674,948,159
累計折舊－房屋建築及設備	-313,627,689		
機械及設備	113,004,243		
累計折舊－機械及設備	-93,333,895		
交通及運輸設備	38,868,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,809,622		
雜項設備	1,593,188,499		
累計折舊－雜項設備	-127,414,189		
購建中固定資產	221,280,765		
無形資產	740,838		
電腦軟體	740,838		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,728,445,483	合 計	2,728,445,483
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	8,066,802	應付保證品	8,066,802
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8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	44,081,332	305,364,730
公庫撥入數	42,408,595	282,541,307
罰款及賠償收入	84,140	780,143
規費收入	116,851	822,637
財產收益	20,039	708,752
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	1,451,707	18,649,091
支出	32,749,974	254,415,924
繳付公庫數	306,192	14,373,408
人事支出	6,895,340	74,685,399
業務支出	21,879,229	135,233,749
獎補助支出	18,000	54,000
財產損失	0	386,197
折舊、折耗及攤銷	3,651,213	29,683,171
收支餘絀	11,331,358	50,948,806

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8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	2,104,612	2,240,061	-12,436,669	789,382,101
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	1,729,266	3,325,841	-3,143,593	19,670,348
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,289,547	5,099,580	2,949,733	11,058,713
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	31,374,344	7,676,469	-2,674,008	1,465,774,310
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	40,583,357	18,775,219	-15,324,055	2,463,057,437
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	53,892,871	0	0	221,280,765
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	173,872	0	740,838
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	53,892,871	173,872	0	222,021,603
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	94,476,228	18,949,091	-15,324,055	2,685,079,040

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8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	3,569,743	301,794,987	305,364,730	收入
		282,541,307	282,541,307	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	780,143		780,143	罰款及賠償收入
規費收入	822,637		822,637	規費收入
信託管理收入				
財產收入	708,752		708,752	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	258,211	18,390,880	18,649,091	其他收入
歲出	239,503,460	14,912,464	254,415,924	支出
		14,373,408	14,373,408	繳付公庫數
人事費	74,685,399		74,685,399	人事支出
業務費	131,162,624	4,071,125	135,233,749	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	33,601,437	-33,601,437		
		386,197	386,197	財產損失
				投資損失
債務費		29,683,171	29,683,171	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-235,933,717	286,882,523	50,948,806	收支餘絀

