

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9月30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	379,000	149,778	-	550,921
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	147,000	35,579	-	173,123
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000	200,000	147,000	35,579	-	173,123
					-	-		320,123		
	03			04183660300 賠償收入	310,000	310,000	232,000	114,199	-	377,798
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000	310,000	232,000	114,199	-	377,798
					-	-		609,798		
05				05180000000 規費收入	2,700,000	2,700,000	2,311,000	169,590	-	-1,318,773
	03			05183660300 使用規費收入	2,700,000	2,700,000	2,311,000	169,590	-	-1,318,773
					-	-		992,227		
		03		05183660303 資料使用費	356,000	356,000	268,000	11,030	-	-191,648
					-	-		76,352		
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000	504,000	378,000	13,010	-	-282,430
					-	-		95,570		
		07		05183660307 服務費	1,840,000	1,840,000	1,665,000	145,550	-	-844,695
					-	-		820,305		
07				07180000000 財產收入	254,000	254,000	130,000	19,277	-	598,029
					-	-		728,029		
	01			07183660100 財產孳息	219,000	219,000	103,000	-	-	-1,619
					-	-		101,381		
		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	88,000	-	-	3,690
					-	-		91,690		
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000	35,000	27,000	19,277	-	599,648
					-	-		626,648		
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	27,000	19,277	-	599,648
					-	-		626,648		
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000	11,878,000	11,878,000	10,803,665	-	-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	10,803,665	-	-74,335
					10,878,000			11,803,665		
		02		09183660102	1,000,000	11,878,000	11,878,000	10,803,665	-	-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9月30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	12,776 270,987	-	250,987
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	12,776 270,987	-	250,987
		01		12183660201 收回以前年度歲出	- -	-	-	6,000 211,216	-	211,216
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	6,776 59,771	-	39,771
				經常門合計	4,484,000 10,878,000	15,362,000	14,718,000	11,155,086 14,724,829	-	6,829
				總計	4,484,000 10,878,000	15,362,000	14,718,000	11,155,086 14,724,829	-	6,829

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9月30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	162,429,000	14,550,316	12,083,683
					3,847,000	-			150,345,317	
					-	-			-	5,910
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	202,275,000	-	206,122,000	162,429,000	14,550,316	12,083,683
					3,847,000	-			150,345,317	
					-	-			-	5,910
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	86,097,000	-	86,097,000	72,092,000	5,722,739	1,029,095
					-	-			71,062,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,097,000	-	86,097,000	72,092,000	5,722,739	1,029,095
					-	-			71,062,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	116,178,000	-	120,025,000	90,337,000	8,827,577	11,054,588
					3,847,000	-			79,282,412	
					-	-			-	5,910
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,645,000	-	9,645,000	8,285,000	703,712	401,234
					-	-			7,883,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	106,455,000	-	110,302,000	81,974,000	8,123,865	10,629,354
					3,847,000	-			71,344,646	
					-	-			-	5,910
					-	-			-	-
			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9月30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	92,290,000	9,830,578	14,290,984
					4,820,000	-			77,999,016	680,320
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5318366060500 圖書館管理	76,432,000	-	81,252,000	46,419,000	4,168,588	3,152,817
					4,820,000	-			43,266,183	477,800
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	75,432,000	-	80,252,000	46,419,000	4,168,588	3,152,817
					4,820,000	-			43,266,183	477,800
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	45,871,000	5,661,990	11,138,167
					-	-			34,732,833	202,520
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	522,000	77,203	218,202
					-	-			303,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,460,000	-	58,460,000	45,349,000	5,584,787	10,919,965
					-	-			34,429,035	202,520
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	337,817,000	-	346,484,000	254,719,000	24,380,894	26,374,667
					8,667,000	-			228,344,333	686,230
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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	104,408,000	27,770,894	43,105,638
					6,058,000	-			61,302,362	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	148,621,000	-	154,679,000	104,408,000	27,770,894	43,105,638
					6,058,000	-			61,302,362	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	148,621,000	-	154,679,000	104,408,000	27,770,894	43,105,638
					6,058,000	-			61,302,362	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	148,721,000	-	154,779,000	104,508,000	27,770,894	43,135,669
					6,058,000	-			61,372,331	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	359,227,000	52,151,788	69,510,336	
					14,725,000	-			289,716,664		
					-	-			-	686,230	
					-	-			-		
09				7618366090000	1,977,163	-	1,977,163	1,977,163	192,479	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,977,163		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7618366090100	1,977,163	-	1,977,163	1,977,163	192,479	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,977,163		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000	1,977,163	-	1,977,163	1,977,163	192,479	-	
				人事費	-	-			1,977,163		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				8918366090000	153,900	-	153,900	153,900	-	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			153,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			8918366090200	153,900	-	153,900	153,900	-	-	
				公務人員各項補助	-	-			153,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000	153,900	-	153,900	153,900	-	-	
				人事費	-	-			153,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	2,131,063	-	2,131,063	2,131,063	192,479	-	
					-	-			2,131,063		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9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	488,669,063	-	503,394,063	361,358,063	52,344,267	69,510,336
					14,725,000	-			291,847,727	
					-	-			-	686,230
					-	-				

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9月30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	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	195,312	-	-	-			
					01			一般建築及設備*	195,312	-	195,312	195,312	-	-	-
							30	設備及投資*	3,841,646	-	8,600	1,271,935	-	2,569,711	-
				小計	195,312	-	195,312	195,312	-	-	-				
110	90				一般建築及設備	1,448,100	-	634,826	1,314,622	-	133,478	-			
					01			一般建築及設備*	50,854,016	-	1,715,213	35,942,162	-	14,911,854	-
							30	設備及投資*	1,448,100	-	634,826	1,314,622	-	133,478	-
				小計	50,854,016	-	1,715,213	35,942,162	-	14,911,854	-				
				資本門合計*	1,448,100	-	634,826	1,314,622	-	133,478	-				
				總計	3,136,179	-	830,138	3,002,701	-	133,478	-				
					54,695,662	-	1,723,813	37,214,097	-	17,481,565	-				
					3,136,179	-	830,138	3,002,701	-	133,478	-				
					54,695,662	-	1,723,813	37,214,097	-	17,481,565	-				

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9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	78,946,671	303,798		1,977,163
1015 法定編制人員待遇	45,101,421			
101505 職員待遇	45,101,421			
1020 約聘僱人員待遇	5,748,290			
102005 約聘人員酬金	2,843,010			
102010 約僱人員酬金	2,905,280			
1025 技工及工友待遇	3,012,900			
102505 技工及工友待遇	3,012,900			
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	631,058			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	631,058			
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				1,904,512
104505 退休退職給付				1,904,512
1050 退休離職儲金	5,047,754			
105010 公務人員提撥金	4,437,337			
105025 約聘僱人員提撥金	431,075			
105030 技工及工友提撥金	179,342			
1055 保險	5,367,167			

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9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	3,280,634			
105510 公保保險補助	1,264,071			
105515 勞保保險補助	822,462			
2000 業務費	71,344,646	77,695,218		
2003 教育訓練費	25,564	61,012		
200305 教育費	25,564	21,748		
200310 訓練費		39,264		
2006 水電費		16,142,122		
200605 水費		381,756		
200610 電費		15,760,366		
2009 通訊費	236,684	1,202,699		
200905 數據通訊費		377,377		
200910 一般通訊費	236,684	825,322		
2018 資訊服務費		3,807,118		
201805 資訊操作維護費		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	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	68,376,641	299,778		
203305 勞務服務費	68,376,641	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9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	12,500	901,818		
203610 出席費	12,500			
203615 講座鐘點費		901,818		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	320,268	5,931,922		
205105 消耗品	175,795	4,940,263		
205110 油料	144,473			
205115 非消耗品		991,659		
2054 一般事務費	1,417,334	36,434,861		
205415 一般事務費	1,417,334	36,434,861		
2063 房屋建築養護費		6,700,712		
206305 房屋建築養護費		6,700,712		
2066 車輛及辦公器具養護費	139,714	296,372		
206605 車輛及辦公器具養護費	139,714	296,372		
2069 設施及機械設備養護費	615,756	4,706,952		
206905 設施及機械設備養護費	615,756	4,706,952		
2072 國內旅費	11,000	66,129		
207205 國內旅費	11,000	66,129		
2081 運費		309,662		
208105 運費		309,662		
2093 特別費	88,011			
209305 特別費	88,011			
3000 設備及投資	69,969		61,302,362	

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9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			9,161,577	
301020 其他房屋			9,161,577	
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		51,048,396	
303505 雜項設備費	69,969		51,048,396	
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
408510 慰問金	54,000			
合計	150,415,286	77,999,016	61,302,362	1,977,163

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9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	153,900	81,381,532	
1015 法定編制人員待遇		45,101,421	
101505 職員待遇		45,101,421	
1020 約聘僱人員待遇		5,748,290	
102005 約聘人員酬金		2,843,010	
102010 約僱人員酬金		2,905,280	
1025 技工及工友待遇		3,012,900	
102505 技工及工友待遇		3,012,900	
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	784,958	
103520 子女教育補助	153,900	153,900	
103525 休假補助		631,058	
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		1,904,512	
104505 退休退職給付		1,904,512	
1050 退休離職儲金		5,047,754	
105010 公務人員提撥金		4,437,337	
105025 約聘僱人員提撥金		431,075	
105030 技工及工友提撥金		179,342	
1055 保險		5,367,167	

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9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		3,280,634	
105510 公保保險補助		1,264,071	
105515 勞保保險補助		822,462	
2000 業務費		149,039,864	
2003 教育訓練費		86,576	
200305 教育費		47,312	
200310 訓練費		39,264	
2006 水電費		16,142,122	
200605 水費		381,756	
200610 電費		15,760,366	
2009 通訊費		1,439,383	
200905 數據通訊費		377,377	
200910 一般通訊費		1,062,006	
2018 資訊服務費		3,807,118	
201805 資訊操作維護費		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		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		68,676,419	
203305 勞務服務費		68,676,419	

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9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		914,318	
203610 出席費		12,500	
203615 講座鐘點費		901,818	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		6,252,190	
205105 消耗品		5,116,058	
205110 油料		144,473	
205115 非消耗品		991,659	
2054 一般事務費		37,852,195	
205415 一般事務費		37,852,195	
2063 房屋建築養護費		6,700,712	
206305 房屋建築養護費		6,700,712	
2066 車輛及辦公器具養護費		436,086	
206605 車輛及辦公器具養護費		436,086	
2069 設施及機械設備養護費		5,322,708	
206905 設施及機械設備養護費		5,322,708	
2072 國內旅費		77,129	
207205 國內旅費		77,129	
2081 運費		309,662	
208105 運費		309,662	
2093 特別費		88,011	
209305 特別費		88,011	
3000 設備及投資		61,372,331	

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9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		9,161,577	
301020 其他房屋		9,161,577	
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		51,118,365	
303505 雜項設備費		51,118,365	
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	291,847,727	

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9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	14,724,829	0	0	0	0	0	0	0	14,724,829
本年度	14,724,829	0	0	0	0	0	0	0	14,724,829
04010100 罰金罰鍰	320,123	0	0	0	0	0	0	0	320,123
04030100 一般賠償收入	609,798	0	0	0	0	0	0	0	609,798
05030300 資料使用費	76,352	0	0	0	0	0	0	0	76,352
05030600 場地設施使用費	95,570	0	0	0	0	0	0	0	95,570
05030700 服務費	820,305	0	0	0	0	0	0	0	820,305
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	626,648	0	0	0	0	0	0	0	626,648
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	59,771	0	0	0	0	0	0	0	59,771

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9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	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9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	332,064,525	686,230	0	0	1,280,000	0	0	3,763,000	0	0	337,793,755	81,244,683
本年度	291,847,727	686,230	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	293,813,957	67,544,106
一、本年度經費	289,716,664	686,230	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	291,682,894	67,544,106
0253010101 人員維持費	71,062,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,062,905	1,029,095
0253010102 一般業務	79,282,412	5,910	0	0	160,000	0	0	0	0	0	79,448,322	10,888,678
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	43,266,183	477,800	0	0	0	0	0	0	0	0	43,743,983	2,675,017
0253061700 圖書館服務	34,732,833	202,520	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	36,055,353	9,815,647
0253900100* 一般建築及設備	61,302,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,302,362	43,105,638
二、統籌科目	2,131,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,063	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,977,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,163	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	40,216,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,216,798	13,700,577
一、以前年度應付(保留)數	40,216,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,216,798	13,700,577

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9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	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	37,256,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,256,784	11,130,866
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9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	2,750,943,576	負債	38,022,603
流動資產	39,726,355	流動負債	25,624,143
專戶存款	37,760,125	應付帳款	133,478
零用金	1,280,000	應付代收款	25,490,665
預付款	686,230	預收其他政府款	0
固定資產	2,710,344,717	其他負債	12,398,460
土地	177,170,113	存入保證金	12,398,460
土地改良物	185,225	淨資產	2,712,920,973
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,712,920,973
房屋建築及設備	1,103,171,923	資產負債淨額	2,712,920,973
累計折舊－房屋建築及設備	-315,307,658		
機械及設備	113,479,934		
累計折舊－機械及設備	-93,967,478		
交通及運輸設備	38,912,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,078,595		
雜項設備	1,620,013,406		
累計折舊－雜項設備	-127,986,968		
購建中固定資產	222,935,678		
無形資產	719,104		
電腦軟體	719,104		
其他資產	153,400		
暫付款	129,000		
存出保證金	24,400		
合 計	2,750,943,576	合 計	2,750,943,576
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	7,023,052	應付保證品	7,023,052
債權憑證		待抵銷債權憑證	1
備註：固定資產(不含購建中固定資產)2,487,409,039元較財產分類量值統計表(不含購建中固定資產)本期量值2,487,230,754元增加178,285元係時間性差異(普通公務帳已列支，財產分類量值統計表登載於次月)。			

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9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	66,432,209	371,796,939
公庫撥入數	55,252,448	337,793,755
罰款及賠償收入	149,778	929,921
規費收入	169,590	992,227
財產收益	19,277	728,029
補助及協助收入	10,803,665	11,803,665
捐獻及贈與收入	0	862,800
其他收入	37,451	18,686,542
支出	28,672,974	283,088,898
繳付公庫數	351,421	14,724,829
人事支出	6,696,133	81,381,532
業務支出	17,998,640	153,232,389
獎補助支出	0	54,000
財產損失	4,239	390,436
折舊、折耗及攤銷	3,622,541	33,305,712
收支餘絀	37,759,235	88,708,041

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9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	2,266,745	2,240,061	-14,116,638	787,864,265
機械及設備	114,600,818	-90,190,302	2,279,386	3,400,270	-3,777,176	19,512,456
交通及運輸設備	40,678,368	-30,759,355	3,333,722	5,099,580	2,680,760	10,833,915
雜項設備	1,569,490,624	-124,740,181	58,574,826	8,052,044	-3,246,787	1,492,026,438
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	68,540,267	19,225,223	-18,479,359	2,487,409,039
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	55,547,784	0	0	222,935,678
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	914,710	0	0	195,606	0	719,104
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	55,547,784	195,606	0	223,654,782
合 計	3,171,920,671	-547,044,713	124,088,051	19,420,829	-18,479,359	2,711,063,821

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9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	14,724,829	357,072,110	371,796,939	收入
		337,793,755	337,793,755	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	929,921		929,921	罰款及賠償收入
規費收入	992,227		992,227	規費收入
信託管理收入				
財產收入	728,029		728,029	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	270,987	18,415,555	18,686,542	其他收入
歲出	291,847,727	-8,758,829	283,088,898	支出
		14,724,829	14,724,829	繳付公庫數
人事費	81,381,532		81,381,532	人事支出
業務費	149,039,864	4,192,525	153,232,389	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	61,372,331	-61,372,331		
		390,436	390,436	財產損失
				投資損失
債務費		33,305,712	33,305,712	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-277,122,898	365,830,939	88,708,041	收支餘絀

