臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04180000000	558,000	558,000	136,000	89,302	-	107,608
				罰款及賠償收入	-			243,608		
	01			04183660100	248,000	248,000	62,000	38,065	-	44,321
				罰金罰鍰及怠金	-			106,321		
		01		04183660101	248,000	248,000	62,000	38,065	-	44,321
				罰金罰鍰	-			106,321		
	03			04183660300	310,000	310,000	74,000	51,237	-	63,287
				賠償收入	-			137,287		
		01		04183660301	310,000	310,000	74,000	51,237	-	63,287
				一般賠償收入	-			137,287		
05				05180000000	2,937,000	2,937,000	1,065,000	100,077	-	-671,552
				規費收入	-			393,448		
	03			05183660300	2,937,000	2,937,000	1,065,000	100,077	-	-671,552
				使用規費收入	-			393,448		
		03		05183660303	224,000	224,000	55,000	7,937	-	-34,967
				資料使用費	-			20,033		
		06		05183660306	350,000	350,000	87,000	36,840	-	-47,160
				場地設施使用費	-			39,840		
		07		05183660307	2,363,000	2,363,000	923,000	55,300	-	-589,425
				服務費	-			333,575		
07				07180000000	254,000	254,000	8,000	51,008	-	82,392
				財產收入	-			90,392		
	01			07183660100	219,000	219,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07183660101	30,000	30,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07183660102	189,000	189,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
	05			07183660500	35,000	35,000	8,000	51,008	-	82,392
				廢舊物資售價	-			90,392		
		01		07183660501	35,000	35,000	8,000	51,008	-	82,392
				廢舊物資售價	-			90,392		
12				12180000000	20,000	20,000	-	69,437	-	283,763
				其他收入	-			283,763		
	02			12183660200	20,000	20,000	-	69,437	-	283,763
				雜項收入	-			283,763		
		01		12183660201	-	-	-	63,325	-	273,735

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				收回以前年度歲出	-			273,735		
		10		12183660210	20,000	20,000	-	6,112	-	10,028
				其他雜項收入	-			10,028		
				經常門合計	3,769,000	3,769,000	1,209,000	309,824	-	-197,789
					-			1,011,211		
				總計	3,769,000	3,769,000	1,209,000	309,824	-	-197,789
					-			1,011,211		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5318366010000 一般行政	215,126,000	-	215,126,000	76,337,000	17,201,713	13,304,129
					-	-			63,032,871	
					-	-			-	3,880,210
					-	-				
	01			5318366010100 行政管理	215,126,000	-	215,126,000	76,337,000	17,201,713	13,304,129
					-	-			63,032,871	
					-	-			-	3,880,210
					-	-				
		01		5318366010101 人員維持費	90,040,000	-	90,040,000	40,134,000	8,074,570	6,725,806
					-	-			33,408,194	
					-	-			-	3,842,540
					-	-				
			10	100000 人事費	90,040,000	-	90,040,000	40,134,000	8,074,570	6,725,806
					-	-			33,408,194	
					-	-			-	3,842,540
					-	-				
		02		5318366010102 一般業務	125,086,000	-	125,086,000	36,203,000	9,127,143	6,578,323
					-	-			29,624,677	
					-	-			-	37,670
					-	-				
			10	100000 人事費	10,043,000	-	10,043,000	3,904,000	724,008	242,462
					-	-			3,661,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	114,965,000	-	114,965,000	32,281,000	8,403,135	6,335,861
					-	-			25,945,139	
					-	-			-	37,670
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				5318366060000 文教活動	132,380,000	-	132,380,000	20,863,000	7,284,961	5,145,823
					-	-			15,717,177	
					-	-			-	258,100
					-	-				
	05			5318366060500 圖書館管理	73,728,000	-	73,728,000	9,385,000	4,303,078	736,828
					-	-			8,648,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	72,728,000	-	72,728,000	9,385,000	4,303,078	736,828
					-	-			8,648,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			5318366061700 圖書館服務	58,652,000	-	58,652,000	11,478,000	2,981,883	4,408,995
					-	-			7,069,005	
					-	-			-	258,100
					-	-				
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	116,000	797	115,203
					-	-			797	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,002,000	-	58,002,000	11,362,000	2,981,086	4,293,792
					-	-			7,068,208	
					-	-			-	258,100
					-	-				
				經常門合計	347,506,000	-	347,506,000	97,200,000	24,486,674	18,449,952
					-	-			78,750,048	
					-	-			-	4,138,310
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5318366010000	100,000	-	100,000	-	-	-
				一般行政	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366010100	100,000	-	100,000	-	-	-
				行政管理*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5318366010102	100,000	-	100,000	-	-	-
				一般業務*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	100,000	-	100,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5318366900000	122,035,000	-	122,035,000	6,600,000	140,764	6,459,236
				一般建築及設備	-	-			140,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366900100	122,035,000	-	122,035,000	6,600,000	140,764	6,459,236
				一般建築及設備*	-	-			140,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	122,035,000	-	122,035,000	6,600,000	140,764	6,459,236
				設備及投資*	-	-			140,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	122,135,000	-	122,135,000	6,600,000	140,764	6,459,236
					-	-			140,764	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	469,641,000	-	469,641,000	103,800,000	24,627,438	24,909,188
					-	-			78,890,812	
					-	-			-	4,138,310
					-	-				
09				7618366090000	811,020	-	811,020	811,020	183,853	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			811,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618366090100	811,020	-	811,020	811,020	183,853	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			811,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	811,020	-	811,020	811,020	183,853	-
				人事費	-	-			811,020	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8918366090000	160,900	-	160,900	160,900	160,900	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			160,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918366090200	160,900	-	160,900	160,900	160,900	-
				公務人員各項補助	-	-			160,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	160,900	-	160,900	160,900	160,900	-
				人事費	-	-			160,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	971,920	-	971,920	971,920	344,753	-
					-	-			971,920	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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				
				總計	470,612,920	-	470,612,920	104,771,920	24,972,191	24,909,188
					-	-			79,862,732	
					-	-			-	4,138,310
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	-	-	1,717,399	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	-	-	1,717,399	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	-	-	1,717,399	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	-	-	1,717,399	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-
111	90				一般建築及設備	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						35,632,968	-	3,988	4,115,830	-	31,517,138	-
		01			一般建築及設備*	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						35,632,968	-	3,988	4,115,830	-	31,517,138	-
				30	設備及投資*	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						35,632,968	-	3,988	4,115,830	-	31,517,138	-
					小計	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						35,632,968	-	3,988	4,115,830	-	31,517,138	-
					資本門合計*	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						38,798,608	-	3,988	4,467,682	-	34,330,926	-
					總計	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						38,798,608	-	3,988	4,467,682	-	34,330,926	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	37,069,732	797		811,020
1015 法定編制人員待遇	18,285,887			
101505 職員待遇	18,285,887			
1020 約聘僱人員待遇	2,307,616			
102005 約聘人員酬金	1,145,504			
102010 約僱人員酬金	1,162,112			
1025 技工及工友待遇	1,205,160			
102505 技工及工友待遇	1,205,160			
1030 獎金	10,646,657			75,608
103005 考績獎金	2,361,788			
103015 年終工作獎金	8,284,869			75,608
1035 其他給與	191,200			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	191,200			
1040 加班值班費		797		
104005 超時加班費		797		
1045 退休退職給付				735,412
104505 退休退職給付				735,412
1050 退休離職儲金	2,228,323			
105010 公務人員提撥金	1,995,993			
105025 約聘僱人員提撥金	160,034			
105030 技工及工友提撥金	72,296			
1055 保險	2,204,889			
105505 健保保險補助	1,361,079			

報表編號：arg31　列印日期:112/4/6

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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
105510 公保保險補助	519,230			
105515 勞保保險補助	324,580			
2000 業務費	25,945,139	15,716,380		
2003 教育訓練費		8,744		
200305 教育費		1,044		
200310 訓練費		7,700		
2006 水電費		3,407,659		
200605 水費		135,159		
200610 電費		3,272,500		
2009 通訊費	99,784	295,703		
200905 數據通訊費		76,782		
200910 一般通訊費	99,784	218,921		
2018 資訊服務費		1,007,184		
201805 資訊操作維護費		1,007,184		
2024 稅捐及規費	1,350			
202405 稅捐	1,350			
2027 保險費	12,922	1,006,544		
202705 法定責任保險	12,922	545,412		
202710 對業務活動保險		461,132		
2033 臨時人員酬金	25,294,754			
203305 勞務服務費	25,294,754			
2036 按日按件計資酬金	29,500	208,083		
203610 出席費	29,500			
203615 講座鐘點費		208,083		

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	40,590	453,921		
205105 消耗品	650	396,456		
205110 油料	39,940			
205115 非消耗品		57,465		
2054 一般事務費	227,727	8,059,467		
205415 一般事務費	227,727	8,059,467		
2063 房屋建築養護費		227,545		
206305 房屋建築養護費		227,545		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,951	117,633		
206605 車輛及辦公器具養護費	53,951	117,633		
2069 設施及機械設備養護費	161,700	849,345		
206905 設施及機械設備養護費	161,700	849,345		
2072 國內旅費	2,600	34,392		
207205 國內旅費	2,600	34,392		
2081 運費		37,160		
208105 運費		37,160		
2093 特別費	20,261			
209305 特別費	20,261			
3000 設備及投資			140,764	
3030 資訊軟硬體設備費			46,780	
303005 硬體設備費			46,780	
3035 雜項設備費			93,984	

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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
303505　雜項設備費			93,984	
4000　獎補助費	18,000			
4085　獎勵及慰問	18,000			
408510　慰問金	18,000			
合計	63,032,871	15,717,177	140,764	811,020

報表編號：arg31　列印日期:112/4/6

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	160,900	38,042,449		
1015　法定編制人員待遇		18,285,887		
101505　職員待遇		18,285,887		
1020　約聘僱人員待遇		2,307,616		
102005　約聘人員酬金		1,145,504		
102010　約僱人員酬金		1,162,112		
1025　技工及工友待遇		1,205,160		
102505　技工及工友待遇		1,205,160		
1030　獎金		10,722,265		
103005　考績獎金		2,361,788		
103015　年終工作獎金		8,360,477		
1035　其他給與	160,900	352,100		
103520　子女教育補助	160,900	160,900		
103525　休假補助		191,200		
1040　加班值班費		797		
104005　超時加班費		797		
1045　退休退職給付		735,412		
104505　退休退職給付		735,412		
1050　退休離職儲金		2,228,323		
105010　公務人員提撥金		1,995,993		
105025　約聘僱人員提撥金		160,034		
105030　技工及工友提撥金		72,296		
1055　保險		2,204,889		
105505　健保保險補助		1,361,079		

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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		
105510　公保保險補助		519,230		
105515　勞保保險補助		324,580		
2000　業務費		41,661,519		
2003　教育訓練費		8,744		
200305　教育費		1,044		
200310　訓練費		7,700		
2006　水電費		3,407,659		
200605　水費		135,159		
200610　電費		3,272,500		
2009　通訊費		395,487		
200905　數據通訊費		76,782		
200910　一般通訊費		318,705		
2018　資訊服務費		1,007,184		
201805　資訊操作維護費		1,007,184		
2024　稅捐及規費		1,350		
202405　稅捐		1,350		
2027　保險費		1,019,466		
202705　法定責任保險		558,334		
202710　對業務活動保險		461,132		
2033　臨時人員酬金		25,294,754		
203305　勞務服務費		25,294,754		
2036　按日按件計資酬金		237,583		
203610　出席費		29,500		
203615　講座鐘點費		208,083		

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品		494,511		
205105 消耗品		397,106		
205110 油料		39,940		
205115 非消耗品		57,465		
2054 一般事務費		8,287,194		
205415 一般事務費		8,287,194		
2063 房屋建築養護費		227,545		
206305 房屋建築養護費		227,545		
2066 車輛及辦公器具養護費		171,584		
206605 車輛及辦公器具養護費		171,584		
2069 設施及機械設備養護費		1,011,045		
206905 設施及機械設備養護費		1,011,045		
2072 國內旅費		36,992		
207205 國內旅費		36,992		
2081 運費		37,160		
208105 運費		37,160		
2093 特別費		20,261		
209305 特別費		20,261		
3000 設備及投資		140,764		
3030 資訊軟硬體設備費		46,780		
303005 硬體設備費		46,780		
3035 雜項設備費		93,984		

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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		
303505　雜項設備費		93,984		
4000　獎補助費		18,000		
4085　獎勵及慰問		18,000		
408510　慰問金		18,000		
合計	160,900	79,862,732		

臺中市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	1,011,211	0	0	0	0	0	1,000,000	0	2,011,211
本年度	1,011,211	0	0	0	0	0	0	0	1,011,211
04010100 罰金罰鍰	106,321	0	0	0	0	0	0	0	106,321
04030100 一般賠償收入	137,287	0	0	0	0	0	0	0	137,287
05030300 資料使用費	20,033	0	0	0	0	0	0	0	20,033
05030600 場地設施使用費	39,840	0	0	0	0	0	0	0	39,840
05030700 服務費	333,575	0	0	0	0	0	0	0	333,575
07050100 廢舊物資售價	90,392	0	0	0	0	0	0	0	90,392
12020100 收回以前年度歲出	273,735	0	0	0	0	0	0	0	273,735
12021000 其他雜項收入	10,028	0	0	0	0	0	0	0	10,028
預收款	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	84,330,414	4,138,310	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	89,748,724	23,974,344
本年度	79,862,732	4,138,310	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	85,281,042	19,490,878
一、本年度經費	78,890,812	4,138,310	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	84,309,122	19,490,878
0253010101 人員維持費	33,408,194	3,842,540	0	0	0	0	0	0	0	0	37,250,734	2,883,266
0253010102 一般業務	29,624,677	37,670	0	0	160,000	0	0	0	0	0	29,822,347	6,380,653
0253060500 圖書館管理	8,648,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,648,172	736,828
0253061700 圖書館服務	7,069,005	258,100	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	8,447,105	3,030,895
0253900100* 一般建築及設備	140,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,764	6,459,236
二、統籌科目	971,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,920	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	811,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,020	0
0989090200 公務人員各項補助	160,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,900	0
以前年度	4,467,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,682	4,483,466
一、以前年度應付(保留)數	4,467,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,682	4,483,466
110年度 0253900100* 一般建築及設備	351,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,852	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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)		
111年度 0253900100* 一般建築及設備	4,115,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,115,830	4,483,466
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/6

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,826,404,143	負債	37,172,128
流動資產	41,559,641	流動負債	25,906,104
專戶存款	36,141,331	應付帳款	30,797
零用金	1,280,000	應付代收款	24,875,307
預付款	4,138,310	預收其他政府款	1,000,000
固定資產	2,784,231,402	其他負債	11,266,024
土地	183,507,634	存入保證金	11,266,024
土地改良物	185,225	淨資產	2,789,232,015
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,789,232,015
房屋建築及設備	1,131,325,191	資產負債淨額	2,789,232,015
累計折舊－房屋建築及設備	-326,989,600		
機械及設備	114,407,089		
累計折舊－機械及設備	-94,151,175		
交通及運輸設備	38,550,284		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,180,996		
雜項設備	1,680,237,764		
累計折舊－雜項設備	-132,309,990		
購建中固定資產	218,833,349		
無形資產	588,700		
電腦軟體	588,700		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合計	2,826,404,143	合計	2,826,404,143

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	5,588,642	應付保證品	5,588,642
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112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,349,973	91,578,931
公庫撥入數	25,040,149	89,748,724
罰款及賠償收入	89,302	243,608
規費收入	100,077	393,448
財產收益	51,008	90,392
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	69,437	602,759
支出	28,930,536	94,921,558
繳付公庫數	309,824	2,011,211
人事支出	9,144,128	38,042,449
業務支出	15,687,299	41,661,519
獎補助支出	0	18,000
財產損失	143,790	1,782,357
折舊、折耗及攤銷	3,645,495	11,406,022
收支餘絀	-3,580,563	-3,342,627

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112年1月1日至112年3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	183,309,346	0	198,288	0	0	183,507,634
土地改良物	185,225	-183,373	0	0	0	1,852
房屋建築及設備	1,112,884,511	-321,783,941	18,440,680	0	-5,205,659	804,335,591
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	585,630	2,187,109	323,485	20,255,914
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	21,400	484,331	-303,835	9,369,288
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	10,619,106	3,123,806	-2,246,969	1,547,927,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	3,124,143,329	-575,382,156	29,865,104	5,795,246	-7,432,978	2,565,398,053
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	243,076,328	0	4,754,678	28,997,657	0	218,833,349
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	65,202	0	588,700
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	243,730,230	0	4,754,678	29,062,859	0	219,422,049
合　計	3,367,873,559	-575,382,156	34,619,782	34,858,105	-7,432,978	2,784,820,102

臺中市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	1,011,211	90,567,720	91,578,931	收入
		89,748,724	89,748,724	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	243,608		243,608	罰款及賠償收入
規費收入	393,448		393,448	規費收入
信託管理收入				
財產收入	90,392		90,392	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		500,000	500,000	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	283,763	318,996	602,759	其他收入
歲出	79,862,732	15,058,826	94,921,558	支出
		2,011,211	2,011,211	繳付公庫數
人事費	38,042,449		38,042,449	人事支出
業務費	41,661,519		41,661,519	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	140,764	-140,764		
		1,782,357	1,782,357	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,406,022	11,406,022	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,851,521	75,508,894	-3,342,627	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112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數89,748,724元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入500,000元，係民間捐贈財物。 3.其他收入調整數318,996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2,011,211元，詳繳付公庫數分析表。 5.設備及投資調整數-140,764元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數1,782,357元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數11,406,022元=固定資產提列折舊數11,340,820元+無形資產攤銷數65,202元。