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4月30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)	
04				04180000000	558,000	558,000	182,000	199,936	-	261,544
				罰款及賠償收入	-			443,544		
	01			04183660100	248,000	248,000	83,000	26,336	-	49,657
				罰金罰鍰及怠金	-			132,657		
		01		04183660101	248,000	248,000	83,000	26,336	-	49,657
				罰金罰鍰	-			132,657		
	03			04183660300	310,000	310,000	99,000	173,600	-	211,887
				賠償收入	-			310,887		
		01		04183660301	310,000	310,000	99,000	173,600	-	211,887
				一般賠償收入	-			310,887		
05				05180000000	2,937,000	2,937,000	1,183,000	174,673	-	-614,879
				規費收入	-			568,121		
	03			05183660300	2,937,000	2,937,000	1,183,000	174,673	-	-614,879
				使用規費收入	-			568,121		
		03		05183660303	224,000	224,000	74,000	10,323	-	-43,644
				資料使用費	-			30,356		
		06		05183660306	350,000	350,000	116,000	35,000	-	-41,160
				場地設施使用費	-			74,840		
		07		05183660307	2,363,000	2,363,000	993,000	129,350	-	-530,075
				服務費	-			462,925		
07				07180000000	254,000	254,000	31,000	74,137	-	133,529
				財產收入	-			164,529		
	01			07183660100	219,000	219,000	18,000	66,060	-	48,060
				財產孳息	-			66,060		
		01		07183660101	30,000	30,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07183660102	189,000	189,000	18,000	66,060	-	48,060
				權利金	-			66,060		
	05			07183660500	35,000	35,000	13,000	8,077	-	85,469
				廢舊物資售價	-			98,469		
		01		07183660501	35,000	35,000	13,000	8,077	-	85,469
				廢舊物資售價	-			98,469		
09				09180000000	-	7,807,000	4,330,000	4,330,000	-	-
				補助及協助收入	7,807,000			4,330,000		
	01			09183660100	-	7,807,000	4,330,000	4,330,000	-	-
				上級政府補助收入	7,807,000			4,330,000		
		02		09183660102	-	7,807,000	4,330,000	4,330,000	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/1

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4月30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)	
				計畫型補助收入	7,807,000			4,330,000		
10				10180000000	-	3,400,000	3,400,000	-	-	-3,400,000
				捐獻及贈與收入	3,400,000			-		
	01			10183660100	-	3,400,000	3,400,000	-	-	-3,400,000
				捐獻收入	3,400,000			-		
		01		10183660101	-	3,400,000	3,400,000	-	-	-3,400,000
				一般捐獻	3,400,000			-		
12				12180000000	20,000	20,000	-	1,360	-	285,123
				其他收入	-			285,123		
	02			12183660200	20,000	20,000	-	1,360	-	285,123
				雜項收入	-			285,123		
		01		12183660201	-	-	-	-	-	273,735
				收回以前年度歲出	-			273,735		
		10		12183660210	20,000	20,000	-	1,360	-	11,388
				其他雜項收入	-			11,388		
				經常門合計	3,769,000	14,976,000	9,126,000	4,780,106	-	-3,334,683
					11,207,000			5,791,317		
				總計	3,769,000	14,976,000	9,126,000	4,780,106	-	-3,334,683
					11,207,000			5,791,317		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/1

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4月30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				
01				5318366010000	215,126,000	-	219,176,000	92,850,000	15,148,521	14,668,608
				一般行政	4,050,000	-			78,181,392	
					-	-			-	3,842,540
					-	-				
	01			5318366010100	215,126,000	-	219,176,000	92,850,000	15,148,521	14,668,608
				行政管理	4,050,000	-			78,181,392	
					-	-			-	3,842,540
					-	-				
		01		5318366010101	90,040,000	-	90,040,000	46,094,000	6,084,749	6,601,057
				人員維持費	-	-			39,492,943	
					-	-			-	3,842,540
					-	-				
			10	100000	90,040,000	-	90,040,000	46,094,000	6,084,749	6,601,057
				人事費	-	-			39,492,943	
					-	-			-	3,842,540
					-	-				
		02		5318366010102	125,086,000	-	129,136,000	46,756,000	9,063,772	8,067,551
				一般業務	4,050,000	-			38,688,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	10,043,000	-	10,043,000	4,691,000	692,008	337,454
				人事費	-	-			4,353,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	114,965,000	-	119,015,000	42,047,000	8,371,764	7,730,097
				業務費	4,050,000	-			34,316,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	78,000	-	78,000	18,000	-	-
				獎補助費	-	-			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：112/5/1

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4月30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				
06				5318366060000	132,380,000	-	138,018,000	36,742,000	6,771,090	14,253,733
				文教活動	5,638,000	-			22,488,267	
					-	-			-	922,839
					-	-				
	05			5318366060500	73,728,000	-	79,366,000	19,005,000	2,733,781	7,623,047
				圖書館管理	5,638,000	-			11,381,953	
					-	-			-	572,539
					-	-				
			20	200000	72,728,000	-	78,366,000	19,005,000	2,733,781	7,623,047
				業務費	5,638,000	-			11,381,953	
					-	-			-	572,539
					-	-				
			40	400000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			5318366061700	58,652,000	-	58,652,000	17,737,000	4,037,309	6,630,686
				圖書館服務	-	-			11,106,314	
					-	-			-	350,300
					-	-				
			10	100000	650,000	-	650,000	170,000	-	169,203
				人事費	-	-			797	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	58,002,000	-	58,002,000	17,567,000	4,037,309	6,461,483
				業務費	-	-			11,105,517	
					-	-			-	350,300
					-	-				
				經常門合計	347,506,000	-	357,194,000	129,592,000	21,919,611	28,922,341
					9,688,000	-			100,669,659	
					-	-			-	4,765,379
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/1

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4月30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				
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5318366900000 一般建築及設備	122,035,000	-	127,604,000	9,692,000	403,159	9,148,077
					5,569,000	-			543,923	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366900100 一般建築及設備*	122,035,000	-	127,604,000	9,692,000	403,159	9,148,077
					5,569,000	-			543,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,035,000	-	127,604,000	9,692,000	403,159	9,148,077
					5,569,000	-			543,923	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	122,135,000	-	127,704,000	9,692,000	403,159	9,148,077
					5,569,000	-			543,923	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/1

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4月30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				
				經資門合計	469,641,000	-	484,898,000	139,284,000	22,322,770	38,070,418
					15,257,000	-			101,213,582	
					-	-			-	4,765,379
					-	-				
09				7618366090000	994,873	-	994,873	994,873	183,853	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			994,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618366090100	994,873	-	994,873	994,873	183,853	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			994,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	994,873	-	994,873	994,873	183,853	-
				人事費	-	-			994,873	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8918366090000	340,100	-	340,100	340,100	179,200	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			340,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918366090200	340,100	-	340,100	340,100	179,200	-
				公務人員各項補助	-	-			340,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	340,100	-	340,100	340,100	179,200	-
				人事費	-	-			340,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,334,973	-	1,334,973	1,334,973	363,053	-
					-	-			1,334,973	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/1

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4月30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	470,975,973	-	486,232,973	140,618,973	22,685,823	38,070,418
					15,257,000	-			102,548,555	
					-	-			-	4,765,379
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/1

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4月30日

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	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	-	15,112,372	19,228,202	-	16,404,766	-
		01			一般建築及設備*	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						35,632,968	-	15,112,372	19,228,202	-	16,404,766	-
				30	設備及投資*	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						35,632,968	-	15,112,372	19,228,202	-	16,404,766	-
					小計	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						35,632,968	-	15,112,372	19,228,202	-	16,404,766	-
					資本門合計*	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						38,798,608	-	15,112,372	19,580,054	-	19,218,554	-
					總計	30,797	-	-	-	-	30,797	-
						38,798,608	-	15,112,372	19,580,054	-	19,218,554	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/5/1

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4月30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	43,846,489	797		994,873
1015 法定編制人員待遇	22,948,566			
101505 職員待遇	22,948,566			
1020 約聘僱人員待遇	2,884,520			
102005 約聘人員酬金	1,431,880			
102010 約僱人員酬金	1,452,640			
1025 技工及工友待遇	1,506,450			
102505 技工及工友待遇	1,506,450			
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	239,200			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	239,200			
1040 加班值班費		797		
104005 超時加班費		797		
1045 退休退職給付				919,265
104505 退休退職給付				919,265
1050 退休離職儲金	2,781,045			
105010 公務人員提撥金	2,492,593			
105025 約聘僱人員提撥金	198,082			
105030 技工及工友提撥金	90,370			
1055 保險	2,840,051			

報表編號：arg31　列印日期:112/5/1

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4月30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
105505 健保保險補助	1,783,539			
105510 公保保險補助	653,585			
105515 勞保保險補助	402,927			
2000 業務費	34,316,903	22,487,470		
2003 教育訓練費		10,344		
200305 教育費		1,044		
200310 訓練費		9,300		
2006 水電費		4,501,008		
200605 水費		207,839		
200610 電費		4,293,169		
2009 通訊費	100,784	421,038		
200905 數據通訊費		102,807		
200910 一般通訊費	100,784	318,231		
2018 資訊服務費		1,047,184		
201805 資訊操作維護費		1,047,184		
2021 其他業務租金		137,053		
202105 其他業務租金		137,053		
2024 稅捐及規費	27,900			
202405 稅捐	27,900			
2027 保險費	17,327	1,006,544		
202705 法定責任保險	17,327	545,412		
202710 對業務活動保險		461,132		
2033 臨時人員酬金	33,292,620			
203305 勞務服務費	33,292,620			

報表編號：arg31　列印日期:112/5/1

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4月30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
2036 按日按件計資酬金	38,206	266,283		
203610 出席費	38,206			
203615 講座鐘點費		266,283		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	71,829	1,122,459		
205105 消耗品	650	1,045,159		
205110 油料	71,179			
205115 非消耗品		77,300		
2054 一般事務費	381,845	11,606,779		
205415 一般事務費	381,845	11,606,779		
2063 房屋建築養護費		541,470		
206305 房屋建築養護費		541,470		
2066 車輛及辦公器具養護費	92,321	134,719		
206605 車輛及辦公器具養護費	92,321	134,719		
2069 設施及機械設備養護費	268,210	1,618,037		
206905 設施及機械設備養護費	268,210	1,618,037		
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	23,261			
209305 特別費	23,261			
3000 設備及投資			543,923	

報表編號：arg31　列印日期:112/5/1

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4月30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
3010 房屋建築及設備費			76,000	
301020 其他房屋			76,000	
3030 資訊軟硬體設備費			373,939	
303005 硬體設備費			373,939	
3035 雜項設備費			93,984	
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	78,181,392	22,488,267	543,923	994,873

報表編號：arg31　列印日期:112/5/1

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4月30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	340,100	45,182,259		
1015　法定編制人員待遇		22,948,566		
101505　職員待遇		22,948,566		
1020　約聘僱人員待遇		2,884,520		
102005　約聘人員酬金		1,431,880		
102010　約僱人員酬金		1,452,640		
1025　技工及工友待遇		1,506,450		
102505　技工及工友待遇		1,506,450		
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	340,100	579,300		
103513　喪葬補助	179,200	179,200		
103520　子女教育補助	160,900	160,900		
103525　休假補助		239,200		
1040　加班值班費		797		
104005　超時加班費		797		
1045　退休退職給付		919,265		
104505　退休退職給付		919,265		
1050　退休離職儲金		2,781,045		
105010　公務人員提撥金		2,492,593		
105025　約聘僱人員提撥金		198,082		
105030　技工及工友提撥金		90,370		
1055　保險		2,840,051		

報表編號：arg31　列印日期:112/5/1

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4月30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		
105505 健保保險補助		1,783,539		
105510 公保保險補助		653,585		
105515 勞保保險補助		402,927		
2000 業務費		56,804,373		
2003 教育訓練費		10,344		
200305 教育費		1,044		
200310 訓練費		9,300		
2006 水電費		4,501,008		
200605 水費		207,839		
200610 電費		4,293,169		
2009 通訊費		521,822		
200905 數據通訊費		102,807		
200910 一般通訊費		419,015		
2018 資訊服務費		1,047,184		
201805 資訊操作維護費		1,047,184		
2021 其他業務租金		137,053		
202105 其他業務租金		137,053		
2024 稅捐及規費		27,900		
202405 稅捐		27,900		
2027 保險費		1,023,871		
202705 法定責任保險		562,739		
202710 對業務活動保險		461,132		
2033 臨時人員酬金		33,292,620		
203305 勞務服務費		33,292,620		

報表編號：arg31　列印日期:112/5/1

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4月30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		
2036 按日按件計資酬金		304,489		
203610 出席費		38,206		
203615 講座鐘點費		266,283		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品		1,194,288		
205105 消耗品		1,045,809		
205110 油料		71,179		
205115 非消耗品		77,300		
2054 一般事務費		11,988,624		
205415 一般事務費		11,988,624		
2063 房屋建築養護費		541,470		
206305 房屋建築養護費		541,470		
2066 車輛及辦公器具養護費		227,040		
206605 車輛及辦公器具養護費		227,040		
2069 設施及機械設備養護費		1,886,247		
206905 設施及機械設備養護費		1,886,247		
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		23,261		
209305 特別費		23,261		
3000 設備及投資		543,923		

報表編號：arg31　列印日期:112/5/1

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4月30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		
3010 房屋建築及設備費		76,000		
301020 其他房屋		76,000		
3030 資訊軟硬體設備費		373,939		
303005 硬體設備費		373,939		
3035 雜項設備費		93,984		
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	340,100	102,548,555		

報表編號：arg31　列印日期:112/5/1

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4月30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	5,791,317	0	0	0	0	0	0	0	5,791,317
本年度	5,791,317	0	0	0	0	0	0	0	5,791,317
04010100 罰金罰鍰	132,657	0	0	0	0	0	0	0	132,657
04030100 一般賠償收入	310,887	0	0	0	0	0	0	0	310,887
05030300 資料使用費	30,356	0	0	0	0	0	0	0	30,356
05030600 場地設施使用費	74,840	0	0	0	0	0	0	0	74,840
05030700 服務費	462,925	0	0	0	0	0	0	0	462,925
07010200 權利金	66,060	0	0	0	0	0	0	0	66,060
07050100 廢舊物資售價	98,469	0	0	0	0	0	0	0	98,469
09010200 計畫型補助收入	4,330,000	0	0	0	0	0	0	0	4,330,000
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	11,388	0	0	0	0	0	0	0	11,388
預收款	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：arg008　列印日期：112/5/1

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4月30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	122,128,609	4,765,379	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	128,173,988	35,836,361
本年度	102,548,555	4,765,379	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	108,593,934	32,025,039
一、本年度經費	101,213,582	4,765,379	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	107,258,961	32,025,039
0253010101 人員維持費	39,492,943	3,842,540	0	0	0	0	0	0	0	0	43,335,483	2,758,517
0253010102 一般業務	38,688,449	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	38,848,449	7,907,551
0253060500 圖書館管理	11,381,953	572,539	0	0	0	0	0	0	0	0	11,954,492	7,050,508
0253061700 圖書館服務	11,106,314	350,300	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	12,576,614	5,160,386
0253900100* 一般建築及設備	543,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,923	9,148,077
二、統籌科目	1,334,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,973	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	994,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,873	0
0989090200 公務人員各項補助	340,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,100	0
以前年度	19,580,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,580,054	3,811,322
一、以前年度應付(保留)數	19,580,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,580,054	3,811,322
109年度 0253900100* 一般建築及設備												1,354,522

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/5/1

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4月30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)		
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
111年度 0253900100* 一般建築及設備	19,228,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,228,202	2,456,800
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：112/5/1

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,837,540,319	負債	34,913,034
流動資產	40,927,616	流動負債	24,090,010
專戶存款	34,882,237	應付帳款	30,797
零用金	1,280,000	應付代收款	24,059,213
預付款	4,765,379	預收其他政府款	0
固定資產	2,796,021,337	其他負債	10,823,024
土地	183,507,634	存入保證金	10,823,024
土地改良物	185,225	淨資產	2,802,627,285
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,802,627,285
房屋建築及設備	1,131,325,191	資產負債淨額	2,802,627,285
累計折舊－房屋建築及設備	-328,735,557		
機械及設備	114,357,124		
累計折舊－機械及設備	-94,479,302		
交通及運輸設備	38,527,184		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,355,829		
雜項設備	1,688,691,708		
累計折舊－雜項設備	-132,678,683		
購建中固定資產	224,860,015		
無形資產	566,966		
電腦軟體	566,966		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合計	2,837,540,319	合計	2,837,540,319

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

報表編號：arf30　列印日期：112/5/4

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,205,370	134,784,301
公庫撥入數	38,425,264	128,173,988
罰款及賠償收入	199,936	443,544
規費收入	174,673	568,121
財產收益	74,137	164,529
補助及協助收入	4,330,000	4,330,000
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	1,360	604,119
支出	31,347,350	126,268,908
繳付公庫數	3,780,106	5,791,317
人事支出	7,139,810	45,182,259
業務支出	15,218,854	56,880,373
獎補助支出	0	18,000
財產損失	163,576	1,945,933
折舊、折耗及攤銷	5,045,004	16,451,026
收支餘絀	11,858,020	8,515,393

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4月30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		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	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	-6,951,616	802,589,634
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	2,159,139	3,810,583	-4,642	19,877,822
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	21,400	507,431	-478,668	9,171,355
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	19,995,712	4,046,468	-2,615,662	1,556,013,025
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	40,815,219	8,364,482	-10,050,588	2,571,161,322
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	10,781,344	28,997,657	0	224,860,015
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	86,936	0	566,966
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	10,781,344	29,084,593	0	225,426,981
合　　計	3,367,873,559	-575,382,156	51,596,563	37,449,075	-10,050,588	2,796,588,303

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4月30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	5,791,317	128,992,984	134,784,301	收入
		128,173,988	128,173,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	443,544		443,544	罰款及賠償收入
規費收入	568,121		568,121	規費收入
信託管理收入				
財產收入	164,529		164,529	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,330,000		4,330,000	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	285,123	318,996	604,119	其他收入
歲出	102,548,555	23,720,353	126,268,908	支出
		5,791,317	5,791,317	繳付公庫數
人事費	45,182,259		45,182,259	人事支出
業務費	56,804,373	76,000	56,880,373	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	543,923	-543,923		
		1,945,933	1,945,933	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,451,026	16,451,026	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,757,238	105,272,631	8,515,393	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4月30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128,173,988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5,791,317元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數76,000元，係屬設備及投資惟不列為固定資產76,000元。 6.設備及投資調整數-543,923元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數1,945,933元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數16,451,026元=固定資產提列折舊數16,364,090元+無形資產攤銷數86,936元。