

臺中市立
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	4,096,000	15,595,000	19,691,000
				經費門總計	4,096,000	15,595,000	19,691,000
				經常門合計	4,096,000	15,595,000	19,691,000
01				03180000000 罰款及賠償收入	510,000	-	510,000
	01			03183660000 臺中市立圖書館	510,000	-	510,000
		01		03183660100 罰金罰鍰及怠金	200,000	-	200,000
			01	03183660101 罰金罰鍰	200,000	-	200,000
			02	03183660300 賠償收入	310,000	-	310,000
			01	03183660301 一般賠償收入	310,000	-	310,000
02				04180000000 規費收入	3,217,000	-	3,217,000
	01			04183660000 臺中市立圖書館	3,217,000	-	3,217,000
		01		04183660200 使用規費收入	3,217,000	-	3,217,000
			01	04183660204 資料使用費	350,000	-	350,000
			02	04183660213 場地設施使用費	504,000	-	504,000
			03	04183660214 服務費	2,363,000	-	2,363,000
03				06180000000 財產收入	349,000	-	349,000

圖書館

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
19,706,461	-	1,400,000	21,106,461	1,415,461	107.19%
19,706,461	-	1,400,000	21,106,461	1,415,461	107.19%
19,706,461	-	1,400,000	21,106,461	1,415,461	107.19%
1,584,906	-	-	1,584,906	1,074,906	310.77%
1,584,906	-	-	1,584,906	1,074,906	310.77%
309,334	-	-	309,334	109,334	154.67%
309,334	-	-	309,334	109,334	154.67%
1,275,572	-	-	1,275,572	965,572	411.47%
1,275,572	-	-	1,275,572	965,572	411.47%
3,202,597	-	-	3,202,597	-14,403	99.55%
3,202,597	-	-	3,202,597	-14,403	99.55%
3,202,597	-	-	3,202,597	-14,403	99.55%
242,530	-	-	242,530	-107,470	69.29%
408,850	-	-	408,850	-95,150	81.12%
2,551,217	-	-	2,551,217	188,217	107.97%
532,120	-	-	532,120	183,120	152.47%

臺中市立
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算		數 合 計 (1)
					原預算數	預 算 增減數	
	01			06183660000 臺中市立圖書館	349,000	-	349,000
		01		06183660100 財產孳息	314,000	-	314,000
			01	06183660101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	06183660103 權利金	284,000	-	284,000
		02		06183660500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
			01	06183660501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
04				08180000000 補助及協助收入	-	15,595,000	15,595,000
	01			08183660000 臺中市立圖書館	-	15,595,000	15,595,000
		01		08183660100 上級政府補助收入	-	15,595,000	15,595,000
			01	08183660102 計畫型補助收入	-	15,595,000	15,595,000
05				11180000000 其他收入	20,000	-	20,000
	01			11183660000 臺中市立圖書館	20,000	-	20,000
		01		11183660200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	11183660201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11183660210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

圖書館

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
532,120	-	-	532,120	183,120	152.47%
308,801	-	-	308,801	-5,199	98.34%
24,665	-	-	24,665	-5,335	82.22%
284,136	-	-	284,136	136	100.05%
223,319	-	-	223,319	188,319	638.05%
223,319	-	-	223,319	188,319	638.05%
14,194,800	-	1,400,000	15,594,800	-200	100%
14,194,800	-	1,400,000	15,594,800	-200	100%
14,194,800	-	1,400,000	15,594,800	-200	100%
14,194,800	-	1,400,000	15,594,800	-200	100%
192,038	-	-	192,038	172,038	960.19%
192,038	-	-	192,038	172,038	960.19%
192,038	-	-	192,038	172,038	960.19%
41,208	-	-	41,208	41,208	0.0%
150,830	-	-	150,830	130,830	754.15%

臺中市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	463,570,405	25,242,000	488,812,405
01				00180000000 臺中市政府文化局主管	460,412,000	25,242,000	485,654,000
	01			00183660000 臺中市立圖書館	460,412,000	25,242,000	485,654,000
				經常門合計	306,294,000	9,812,000	316,106,000
				資本門合計	154,118,000	15,430,000	169,548,000
		01		53183660100 一般行政	190,026,000	583,000	190,609,000
			01	53183660101 行政管理	190,026,000	583,000	190,609,000
				010000人事費	93,888,000	583,000	94,471,000
				020000業務費	95,960,000	-	95,960,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	78,000	-	78,000
		02		53183660600 文教活動	116,368,000	9,229,000	125,597,000
			01	53183660605 圖書館管理	62,070,000	-	62,070,000
				020000業務費	61,070,000	-	61,070,000
				040000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
			02	53183660617 圖書館服務	54,298,000	9,229,000	63,527,000
				010000人事費	650,000	-	650,000
				020000業務費	53,648,000	9,229,000	62,877,000

圖書館

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
407,402,106	-	69,928,173	477,330,279	-11,482,126	97.65%	
404,243,701	-	69,928,173	474,171,874	-11,482,126	97.64%	
404,243,701	-	69,928,173	474,171,874	-11,482,126	97.64%	
303,888,082	-	1,180,796	305,068,878	-11,037,122	96.51%	
100,355,619	-	68,747,377	169,102,996	-445,004	99.74%	
187,232,682	-	-	187,232,682	-3,376,318	98.23%	
187,232,682	-	-	187,232,682	-3,376,318	98.23%	
93,356,913	-	-	93,356,913	-1,114,087	98.82%	預算增減數583,000元=追加減預算數583,000元
93,764,769	-	-	93,764,769	-2,195,231	97.71%	
91,000	-	-	91,000	-9,000	91%	
20,000	-	-	20,000	-58,000	25.64%	
116,746,400	-	1,180,796	117,927,196	-7,669,804	93.89%	
56,171,223	-	1,180,796	57,352,019	-4,717,981	92.4%	
55,229,728	-	1,180,796	56,410,524	-4,659,476	92.37%	
941,495	-	-	941,495	-58,505	94.15%	
60,575,177	-	-	60,575,177	-2,951,823	95.35%	
575,283	-	-	575,283	-74,717	88.51%	
59,999,894	-	-	59,999,894	-2,877,106	95.42%	預算增減數9,229,000元=追加減預算數9,229,000元

臺中市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	53183669000 一般建築及設備	154,018,000	15,430,000	169,448,000
			01	53183669001 一般建築及設備*	154,018,000	15,430,000	169,448,000
				030000設備及投資*	154,018,000	15,430,000	169,448,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,158,405	-	3,158,405
		01		00707000000 公務人員退休給付	1,976,993	-	1,976,993
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,976,993	-	1,976,993
		01		75707000101 公務人員退休給付	1,976,993	-	1,976,993
				010000人事費	1,976,993	-	1,976,993
		02		00707040000 公務人員各項補助	1,181,412	-	1,181,412
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,181,412	-	1,181,412
		01		89707040201 公務人員各項補助	1,181,412	-	1,181,412
				010000人事費	1,181,412	-	1,181,412

圖書館

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
100,264,619	-	68,747,377	169,011,996	-436,004	99.74%	
100,264,619	-	68,747,377	169,011,996	-436,004	99.74%	
100,264,619	-	68,747,377	169,011,996	-436,004	99.74%	預算增減數 15,430,000元=追加 減預算數 15,430,000元
3,158,405	-	-	3,158,405	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,181,412	-	-	1,181,412	-	100%	
1,181,412	-	-	1,181,412	-	100%	
1,181,412	-	-	1,181,412	-	100%	
1,181,412	-	-	1,181,412	-	100%	