

# 臺中市立圖書館

中華民國 106 年度

## 單位決算

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

# 臺中市立圖書館

## 目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
（一）歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
（二）歲出機關別決算表	第 11 頁至第 16 頁
（三）重大計畫執行績效報告表	第 17 頁至第 17 頁
（四）以前年度歲入轉入數決算表	第 18 頁至第 18 頁
（五）以前年度歲出轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
（六）歲入類平衡表	第 21 頁至第 21 頁
（七）經費類平衡表	第 22 頁至第 22 頁
（八）中程資本支出決算表	第 23 頁至第 23 頁
三、附屬表	
（一）歲入類現金出納表	第 24 頁至第 24 頁
（二）經費類現金出納表	第 25 頁至第 25 頁
（三）歲入納庫數明細表	第 26 頁至第 26 頁
（四）應納庫款餘額明細表	第 27 頁至第 27 頁
（五）歲出人事費明細表	第 28 頁至第 29 頁
（六）歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
（七）平衡表各科目明細表（歲入類）	第 32 頁至第 32 頁
（八）平衡表各科目明細表（經費類）	第 33 頁至第 33 頁
（九）財產目錄	第 34 頁至第 34 頁
（十）珍貴動產、不動產目錄總表	第 35 頁至第 35 頁
（十一）歲出剔除經費明細表	第 36 頁至第 36 頁
（十二）歲入保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
（十三）歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
（十四）歲出保留數(或未結清數)分析表	第 39 頁至第 48 頁
（十五）歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 49 頁至第 49 頁
（十六）退還以前各年度歲入款明細表	第 50 頁至第 50 頁
（十七）經費賸餘未解庫款明細表	第 51 頁至第 51 頁
（十八）計畫停辦原因分析表	第 52 頁至第 52 頁
四、其他附表	
（一）歲出資本支出分析表	第 53 頁至第 54 頁
（二）獎補助及捐助經費報告表	第 55 頁至第 56 頁
（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 57 頁至第 57 頁
（四）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 58 頁至第 58 頁
（五）歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 59 頁至第 60 頁
（六）接受補助計畫收支報告表	第 61 頁至第 62 頁

# 臺中市立圖書館

## 目次

(七) 中央補助款代收代付明細表	第 63 頁至第 63 頁
(八) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 64 頁至第 64 頁
(九) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 65 頁至第 65 頁
(十) 出國計畫執行情形報告表	第 66 頁至第 66 頁
(十一) 赴大陸地區執行情形報告表	第 67 頁至第 67 頁
(十二) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 68 頁至第 68 頁
(十三) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 69 頁至第 69 頁
(十四) 市議會審議通過 106 年度臺中市地方總預算案(含追加減) 所提審議意見辦理情形報告表	第 70 頁至第 70 頁
(十五) 市議會審議通過 105 年度臺中市地方總決算審核報告所提 審議意見辦理情形報告表	第 71 頁至第 71 頁
(十六) 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 72 頁至第 72 頁
五、參考表(視實際情形定之)	
(十七) 以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第 73 頁至第 73 頁

# 臺中市立圖書館

## 總說明

中華民國 106 年度

### 一、本機關主要職掌：

本館隸屬臺中市政府文化局，期以市立圖書館之專業化、積極化、效率化與一致化特性，統籌全市各圖書分館業務，並訂定館藏發展政策及推動館務之研究與創新作為，持續推動城市閱讀、打造安全舒適圖書閱讀空間，也對於未來圖書館在城市中所扮演的角色製訂更前瞻性之想法與願景，繼續扮演閱讀推廣火車頭之重責大任。

### 二、施政計畫實施狀況及績效：

#### (一)施政計畫重點及執行成果：

1. 提升擁書率:近3年市民擁書率：103年度1.38、104年度1.43、105年度1.48，106年度擁書率為1.62。將持續積極爭取購書經費，以充實市民多元文化館藏並配合臺中市文教基金會募款購書計畫採購圖書，透過社會熱心人士或團體捐贈圖書資料，以豐富館藏內容。
2. 106年度所轄公共圖書館透過通閱服務之借還書量高達280萬6,957冊，有效提升公共圖書館整體服務效能，另為擴大書香服務共6部行動圖書車，服務路線遍布大臺中29個行政區，投入各區98所國小、幼兒園4所、國軍臺中總醫院、馨園養護中心、4處社區及5間統一超商7-11門市，106年度借閱量達24萬5,260冊。
3. 書目品質改善:持續進行書目整併作業，使書目內容完整，讓民眾查詢書籍時能更快速、準確的搜尋到。
4. 多元閱讀計畫-舉辦樂齡族、青少年、兒童、新住民等族群主題閱讀活動，建構分齡分眾閱讀推廣服務。
5. 數位資訊依據業務特性，持續充實總館及各分館資訊相關設備，並確保各分館所使用之資訊系統、網路及資通安全設備等正常運作，並持續增購數位資源電子書館藏及平板電腦設備，以服務大臺中地區讀者為目標。
6. 西屯區溪西圖書館新建工程(含委託規劃設計監造服務案):本案自103至106年度分年度編列總工程經費9,000萬元，主體工程已於106年9月25日竣工，刻正辦理工程驗收，預計107年3月完成結算撥款。室內裝修及家具設備工程於106年8月開工，於106年12月8日竣工，預訂107年2月完成結算撥款。
7. 中文圖書採購案分二項「總館綠美圖圖書」及「總館暨各分館圖書」，「總館綠美圖圖書」全年分二次(9月及12月)交貨，「總館暨分館圖書」全年分六次(5月至12月)交貨，本年度採購總冊數188,344冊，總金額4,555萬1仟元、外文圖書採購案採購，全年分兩次(8月及11月)交貨，本年度交貨總金額為237萬元，交貨冊數共計7,571冊、視聽圖書採購本年度交貨總金額計188萬元整，採購量共計2,859件。
8. 培育圖書志工，提供說故事與相關閱讀服務：辦理「聽！臺中說故事：全國故事志工總動員」，106年9月19日至20日假大墩文化中心舉辦，提供全國故事志工觀摩

交流平台，透過專題講座及戲劇交流，激盪創意及閱讀能量，計有來自 20 縣市共 295 位故事志工參與。另邀請桃園、臺中、屏東共計 6 團故事志工團體參與示範演出，活動問卷整體滿意度高達 9 分，再次參與意願更高達 9.8 分(有效問卷 221 份)。

9. 105 年度公共圖書館閱讀環境與設備升級計畫：辦理豐原分館樂齡書香服務空間改善工程，補助單位規定工程設計書圖須經輔導委員簽認後始得辦理工程招標，教育部委員審查過程審慎嚴謹，所需時程較長，已函報教育部同意展延至 107 年度，持續積極辦理。

10. 閱讀起步走-推動閱讀扎根，鼓勵從 0 歲開始進行親子共讀：閱讀起步走系列活動於 106 年 6 月至 10 月間於臺中市立圖書館總館暨各分館舉辦閱讀起步走專業志工培訓、贈書儀式、父母成長講座、親子讀書會、親子說故事、手語繪本班、行動故事劇等活動，紮根親子閱讀。106 年共辦理約 486 場，計 45,996 人次參與。

## (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	辦理員工薪資發放、環境綠美化、清潔、辦公設備維護、財產及車輛管理等相關事宜。	依計畫執行。	已完成各項行政業務及辦公設備維護等事宜。	
文教活動-圖書館管理	1. 圖書館圖書通閱(運費、人力、簡訊通知等)及延伸服務。 2. 多元閱讀計畫。 3. 各分館延長開放時間營運計畫。 4. 圖書館 RFID 圖書系統設備維護及 RFID 圖書晶片採購。 5. 圖書館自動化系統 - ToRead 系統維護暨機房租賃。 6. 完成 106 年度各分館業務評鑑計畫。	依計畫執行。	辦理 106 年圖書館自動化系統-ToRead 系統維護暨機房租賃代管服務等 4 案之保留，其餘計畫已執行完成。	依契約期程進行中，預計於 107 年度陸續結案。

	<p>7. 閱讀起步走系列活動。</p> <p>8. 讀一本書講座。</p> <p>9. 教育部補助公共圖書館設置幸福家庭閱讀專區計畫。</p>			
文教活動-圖書館服務	推動各項圖書通閱及閱讀推廣等相關服務事宜。	依計畫執行。	辦理豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫工程案之保留，其餘計畫已執行完成。	積極執行中，將於107年度陸續結案。
一般建築及設備-一般建築及設備	<p>1. 西屯區溪西圖書館新建工程（含委託規劃設計監造服務案）。</p> <p>2. 臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程。</p> <p>3. 中文圖書採購、外文圖書採購、電子書及視聽圖書採購等。</p> <p>4. 外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫。</p> <p>5. 臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程。</p>	依計畫執行。	辦理臺中市西屯區溪西圖書館新建工程、臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程、臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務等案之保留，其餘計畫已執行完成。	依合約期程進行中，將於107年度陸續結案。

### 三、預算執行概況：

(一)106 年度單位歲入預算數合計為 4,134,000 元，實現數為 4,973,485 元

。合計各來源別細目執行數概況如下：

科目	預算數	決算數	執行率	與預算數差異 20%以上原因
罰金罰鍰	200,000	283,909	141.95%	係各分館及行動圖書車等外借圖書所收取逾期之罰金，覈實認列上繳市庫。
一般賠償收入	310,000	1,162,668	375.05%	係各分館收取圖書遺失賠償收入、中文圖書採購分館圖書違約金、圖書館營運勞務承攬採購案違約金、編目中心營運管理委託專業服務採購案未達績效款項等覈實認列。
資料使用費	400,000	351,439	87.86%	
場地設施使用費	709,000	451,140	63.63%	係各分館場地租借使用費，依申請人實際需求租借，覈實繳庫，爾後審慎考量租借實際情形，藉以編列預算，避免歲入執行不佳情事再發生。
服務費	2,200,000	1,821,240	82.78%	
利息收入	30,000	30,066	100.22%	
權利金	240,000	258,000	107.50%	
廢舊物資售價	35,000	304,004	868.58%	覈實認列本館報廢財物收入，爾後考量實際情形編列。
收回以前年度歲出	0	256,003	-	係收回臺體大分攤精武分館 105 年 11 月至 12 月水費及 10 月至 12 月電費等，繳回市庫。
其他雜項收入	10,000	55,016	550.16%	係政府電子採購網領標費等收入，覈實繳入市庫。

(二) 106 年度單位歲出預算數合計為 445,165,168 元，實現數為 370,944,340 元，歲出保留數為 58,108,778 元。合計各工作計畫執行數概況如下：

科目	預算數	決算數	執行率	與預算數差異 20%以上原因
行政管理	185,532,000	176,432,244	95.10%	-
圖書館管理	65,082,000	63,068,817	96.91%	-
圖書館服務	51,544,000	47,213,570	91.60%	-
一般建築及設備	139,795,000	139,126,319	99.52%	-
公務人員退休給付	1,989,952	1,989,952	100%	-
公務人員各項補助	1,222,216	1,222,216	100%	-

#### 四、財務實況：

(一)押金：本館租用郵政信箱及龍井龍津分館押金共 24,400 元。

(二)保管款：106 年 12 月 31 日合計餘額為 17,221,691 元，其中押標金 31,780 元、保固保證金 1,663,532 元、履約保證金 4,998,756 元及離職儲金 10,527,623 元。

(三)代收款：106 年 12 月 31 日合計餘額為 1,419,304 元，其中勞保費 153,307 元、健保費 450,280 元、勞退金 12,049 元、大墩兒童館研習班報名費 784,120 元及王稚好留停公務人員退撫金 19,548 元。

(四)歲出保留數：

103 年度歲出保留經費轉入 107 年度繼續執行，為一般建築及設備-一般建築及設備 690,199 元，保留案件係臺中市西屯區溪西圖書館新建工程設計監造費。

104 年度歲出保留經費轉入 107 年度繼續執行，為一般建築及設備-一般建築及設備 2,821,797 元，保留案件係臺中市北區精武圖書館空間改善工程、臺中市北區圖書館新建工程公共藝術設置費及臺中市立圖書館大甲分館閱讀環境改善工程等案。

105 年度歲出保留經費轉入 107 年度繼續執行者為一般建築及設備-一般建築及設備 20,594,039 元，保留案件主要係臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程、豐原分館樂齡書香服務空間改造工程、梧棲分



館閱讀環境改善工程、臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程、臺中市立圖書館西屯溪西分館室內裝修及家具設備工程委託規劃設計監造技術服務及臺中市北區精武圖書館空間改善工程等案。

106 年度歲出保留經費轉入 107 年度繼續執行者為 58,108,778 元，保留之經費明細主要如下：

1. 文教活動-圖書館管理 4,270,500 元，係 106 年圖書館自動化系統-ToRead 系統維護暨機房租賃代管服務案、綠美圖 106 年圖書委託倉儲管理、106 年圖書資料分類編目及加工作業採購及 106 年 RFID 圖書設備維護案等。
2. 文教活動-圖書館服務 400,000 元，係辦理豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫案。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備 53,438,278 元，係臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程、臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案後續擴充、臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務、臺中市西屯區溪西圖書館新建工程、臺中市立圖書館外埔分館擴建工程委託規劃設計監造技術服務、豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫工程、臺中市立圖書館大雅分館閱讀環境改善工程、臺中市立圖書館外埔分館擴建工程計畫、梧棲分館閱讀環境改善工程、臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程及臺中市北區精武圖書館空間改善工程等案。

五、其他要點：無未來或有給付責任之揭露。

臺中市立  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	4,134,000	-	4,134,000	4,973,485
				經常門合計	4,134,000	-	4,134,000	4,973,485
01				0318000000 罰款及賠償收入	510,000	-	510,000	1,446,577
	01			03183660000 臺中市立圖書館	510,000	-	510,000	1,446,577
		01		03183660100 罰金罰鍰及怠金	200,000	-	200,000	283,909
			01	03183660101 罰金罰鍰	200,000	-	200,000	283,909
		02		03183660300 賠償收入	310,000	-	310,000	1,162,668
			01	03183660301 一般賠償收入	310,000	-	310,000	1,162,668
02				04180000000 規費收入	3,309,000	-	3,309,000	2,623,819
	01			04183660000 臺中市立圖書館	3,309,000	-	3,309,000	2,623,819
		01		04183660200 使用規費收入	3,309,000	-	3,309,000	2,623,819
			01	04183660204 資料使用費	400,000	-	400,000	351,439
		02		04183660213 場地設施使用費	709,000	-	709,000	451,140
		03		04183660214 服務費	2,200,000	-	2,200,000	1,821,240
03				06180000000 財產收入	305,000	-	305,000	592,070
	01			06183660000 臺中市立圖書館	305,000	-	305,000	592,070
		01		06183660100 財產孳息	270,000	-	270,000	288,066
			01	06183660101 利息收入	30,000	-	30,000	30,066
		02		06183660103 權利金	240,000	-	240,000	258,000
		02		06183660500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000	304,004
			01	06183660501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000	304,004
04				11180000000 其他收入	10,000	-	10,000	311,019
	01			11183660000 臺中市立圖書館	10,000	-	10,000	311,019
		01		11183660200 雜項收入	10,000	-	10,000	311,019

# 圖書館

## 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				4,973,485	839,485	
				4,973,485	839,485	
				1,446,577	936,577	
				1,446,577	936,577	
				283,909	83,909	
				283,909	83,909	
				1,162,668	852,668	
				1,162,668	852,668	
				2,623,819	-685,181	
				2,623,819	-685,181	
				2,623,819	-685,181	
				351,439	-48,561	
				451,140	-257,860	
				1,821,240	-378,760	
				592,070	287,070	
				592,070	287,070	
				288,066	18,066	
				30,066	66	
				258,000	18,000	
				304,004	269,004	
				304,004	269,004	
				311,019	301,019	
				311,019	301,019	
				311,019	301,019	

臺中市立  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
			01	11183660201 收回以前年度歲出		-	-	256,003
			02	11183660210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	55,016

圖書館

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				256,003	256,003	
				55,016	45,016	

臺中市立  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	397,581,168	47,584,000	445,165,168	370,944,340			
				經常門資本門合計	394,369,000	47,584,000	441,953,000	367,732,172			
				經常門合計	300,674,000	1,484,000	302,158,000	282,044,131			
01				00180000000 臺中市政府文化局主管	300,674,000	1,484,000	302,158,000	282,044,131			
	01			00183660000 臺中市立圖書館	300,674,000	1,484,000	302,158,000	282,044,131			
		01		531836602530100 一般行政	184,448,000	1,084,000	185,532,000	176,432,244			
			01	531836602530101 行政管理	184,448,000	1,084,000	185,532,000	176,432,244			
				010000人事費	95,428,000	-	95,428,000	89,298,551			
				020000業務費	88,948,000	1,084,000	90,032,000	87,113,693			
				040000獎補助費	72,000	-	72,000	20,000			
		02		531836602530600 文教活動	116,226,000	400,000	116,626,000	105,611,887			
			01	531836602530605 圖書館管理	65,082,000	-	65,082,000	58,798,317			
				020000業務費	64,082,000	-	64,082,000	57,811,112			
				040000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	987,205			
		02		531836602530617 圖書館服務	51,144,000	400,000	51,544,000	46,813,570			
				010000人事費	650,000	-	650,000	643,515			
				020000業務費	50,494,000	400,000	50,894,000	46,170,055			

# 圖書館

## 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	58,108,778	58,108,778	429,053,118	-16,112,050	-	
-	58,108,778	58,108,778	425,840,950	-16,112,050	-	
-	4,670,500	4,670,500	286,714,631	-15,443,369	-	
-	4,670,500	4,670,500	286,714,631	-15,443,369	-	
-	4,670,500	4,670,500	286,714,631	-15,443,369	-	
-	-	-	176,432,244	-9,099,756	-	
-	-	-	176,432,244	-9,099,756	-	
-	-	-	89,298,551	-6,129,449	-	
-	-	-	87,113,693	-2,918,307	-	預算增減數1,084,000 元=追加減預算數 1,084,000
-	-	-	20,000	-52,000	-	
-	4,670,500	4,670,500	110,282,387	-6,343,613	-	
-	4,270,500	4,270,500	63,068,817	-2,013,183	-	
-	4,270,500	4,270,500	62,081,612	-2,000,388	-	
-	-	-	987,205	-12,795	-	
-	400,000	400,000	47,213,570	-4,330,430	-	
-	-	-	643,515	-6,485	-	
-	400,000	400,000	46,570,055	-4,323,945	-	預算增減數400,000元 =第二預備金400,000

臺中市立  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-	-	-
01				0018000000 臺中市政府文化局主管	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-	-	-
	01			0018366000 臺中市立圖書館	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-	-	-
		01		531836602539000 一般建築及設備	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-	-	-
			01	531836602539001 一般建築及設備	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-	-	-
				030000設備及投 資	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-	-	-



# 圖書館

## 別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	預算增減數 46,100,000元=追加減 預算數38,700,000+第 二預備金7,400,000

臺中市立  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	3,212,168	-	3,212,168	3,212,168	-	-	-
01				0018000000 臺中市政府文化局主管	3,212,168	-	3,212,168	3,212,168	-	-	-
	01			00183660000 臺中市立圖書館	3,212,168	-	3,212,168	3,212,168	-	-	-
		01		751836606750100 公務人員退休給付	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952	-	-	-
			01	751836606750101 公務人員退休給付	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952	-	-	-
				010000人事費	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952	-	-	-
		02		891836610890200 公務人員各項補助	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216	-	-	-
			01	891836610890201 公務人員各項補助	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216	-	-	-
				010000人事費	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216	-	-	-

# 圖書館

## 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			3,212,168			
			3,212,168			
			3,212,168			
			1,989,952			
			1,989,952			
			1,989,952			
			1,222,216			
			1,222,216			
			1,222,216			

# 臺中市立圖書館 重大計畫執行績效報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數				本期執行數							累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達原定度原及其改善措施	總計畫達成情形									
		截至本年度已列預算數	以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度			實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數		賸餘數	合計	本期執行數占可用預算數之比率	累計執行數占本年度已列預算數之比率			預定		實際						
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數														小計	實現數	應付數	賸餘數	合計	年累計%	總累計%	年累計%	總累計%
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A	T	U	V	W												
臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000,000	8,300,000	0	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	1,740,333	6,559,667	0	8,300,000	8,300,000	1,740,333	6,559,667	0	8,300,000	100.00%	100.00%	100.00%	10.00%	100.00%	10.00%	100.00%	10.00%	本館於106年度第一次追加預算編列8,300,000元，已於106年8月4日決標予洪大為建築師事務所並已完成契約簽訂，目前已於106年12月1日提送基本設計審議報告書，12月22日函請建築師事務所依審議意見修正，另，多目標使用報告書於12月27日提送教育局審查中，已支出第一期款1,740,333元，持續積極辦理。							

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年編列者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留轉入數(含應付歲出款及應付歲出保留款)及本年度預算數之合計。
5. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與105年度決算審定同一計畫之應付數及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據105年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
6. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與106年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與106年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
8. 「累計執行數」欄：係「截至本年度已編列預算數(A)」截至本年度止之累計實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數應與106年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
9. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第7點規定填列。
10. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施」說明註銷原因。

# 臺中市立圖書館

## 以前年度歲入轉入數決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					無											

說明：1. 本表係本機關以前年度歲入轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應收歲入款及應收歲入保留款明細分類帳編製之。

2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未收得款項列入「應收數」欄，發生契約關係及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。

3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應收歲入保留款」轉為「應收歲入款」之調整數，以正負號表達。

臺中市立  
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計		114,764,955		257,558
105					經常門合計		6,076,530		56,923
	53				105年度經常門合計		6,076,530		56,923
		06			文化支出		6,076,530		56,923
			05		文教活動		6,076,530		56,923
				02	圖書館管理		6,076,530		56,923
					業務費		6,076,530		56,923
					資本門合計		108,688,425		200,635
103					103年度資本門合計		985,382		-
	53				文化支出		985,382		-
		90			一般建築及設備		985,382		-
			01		一般建築及設備		985,382		-
				03	設備及投資		985,382		-
104					104年度資本門合計		33,395,158		37,357
	53				文化支出		33,395,158		37,357
		90			一般建築及設備		33,395,158		37,357
			01		一般建築及設備		33,395,158		37,357
				03	設備及投資		33,395,158		37,357
105					105年度資本門合計		74,307,885		163,278
	53				文化支出		74,307,885		163,278
		90			一般建築及設備		74,307,885		163,278
			01		一般建築及設備		74,307,885		163,278
				03	設備及投資		74,307,885		163,278

# 圖書館

## 轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	90,401,362	-	-	-	24,106,035	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	84,381,755	-	-	-	24,106,035	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	





## 臺中市立圖書館

## 經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	210200	保管款	221000
保留庫款	210700	應付保管有價證券	221200
以前年度部分		代收款	221300
本年度部分		代辦經費	221500
押金	211800	應付歲出保留款	222400
以前年度部分		以前年度部分	
本年度部分		本年度部分	
保管有價證券	212300	經費賸餘-押金部分	231100
		以前年度部分	
		本年度部分	
合 計	120,064,074	合 計	120,064,074
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

# 臺中市立圖書館 中程資本支出決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年 度止已編 列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說 明
					實現 累計數	應 付數	保留數	合計(3)			
西屯區溪西地區新設圖書館設計監造及新建工程	103年-106年	90,000,000	90,000,000	90,000,000	80,383,205	0	9,188,184	89,571,389	428,611	428,611	因工程變更設計標餘款未支出使用及勞務採購變更設計標餘款無法保留，故有分配數餘額。
臺中市南屯區李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程計畫	105年-106年	30,000,000	30,000,000	30,000,000	546,140	0	29,453,859	29,999,999	1	1	於106年12月25日開工，目前施工中，故辦理保留，持續依契約積極辦理。
外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫	106年-108年	55,000,000	6,000,000	6,000,000	1,156,113	0	4,843,887	6,000,000	0	49,000,000	依契約第五條規定，本案106年1月24日決標，刻正辦理規劃設計故辦理保留，工程預計107年開工，依約執行並撥付相關款項，持續積極辦理。
臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	106年-108年	135,000,000	8,300,000	8,300,000	1,740,333	0	6,559,667	8,300,000	0	126,700,000	依契約第五條規定，本案106年8月4日決標，刻正辦理規劃設計故辦理保留，工程預計107年開工，依約執行並撥付相關款項，持續積極辦理。

臺中市立圖書館  
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			4,973,485
1. 20121600 歲入實收數		4,973,485	
收入數	5,045,813		
減：沖轉或付還數	72,328		
收項總計			4,973,485
二、付項			
(一)本期支出 30			4,973,485
1. 30110900 歲入納庫數		4,973,485	
支付數	5,045,813		
減：收回或沖轉數	72,328		
(二)本期結存 40			
付項總計			4,973,485

臺中市立圖書館  
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			159,786,576
1.10210200 經費結存-存款		45,021,621	
2.10210700 保留庫款		114,764,955	
(二)本期收入 20			432,274,531
1.20212000 預計支出數		445,165,168	
收入數	445,165,168		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,128,944	
收入數	8,014,965		
減：沖轉或付還數	9,143,909		
3.20221300 代收款		79,261	
收入數	36,454,528		
減：沖轉或付還數	36,375,267		
4.20221500 代辦經費		-11,840,954	
收入數	17,223,107		
減：沖轉或付還數	29,064,061		
收項總計			592,061,107
二、付項			
(一)本期支出 30			477,715,310
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	33,540,660		
減：收回或沖轉數	33,540,660		
2.30211800 押金		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		370,944,340	
支付數	372,249,308		
減：收回或沖轉數	1,304,968		
4.30222400 應付歲出保留款		90,658,920	
支付數	90,658,920		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		16,108,050	
支付數	16,108,050		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			114,345,797
1.40210200 經費結存-存款		32,130,984	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		82,214,813	
4.40210900 零用金			
付項總計			592,061,107

臺中市立圖書館  
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	4,973,485	
		經常門合計	4,973,485	
03		罰款及賠償收入	1,446,577	
	01	罰金罰鍰及息金	283,909	
		01 罰金罰鍰	283,909	
	03	賠償收入	1,162,668	
		01 一般賠償收入	1,162,668	
04		規費收入	2,623,819	
	02	使用規費收入	2,623,819	
		04 資料使用費	351,439	
		13 場地設施使用費	451,140	
		14 服務費	1,821,240	
06		財產收入	592,070	
	01	財產孳息	288,066	
		01 利息收入	30,066	
		03 權利金	258,000	
	05	廢舊物資售價	304,004	
		01 廢舊物資售價	304,004	
11		其他收入	311,019	
	02	雜項收入	311,019	
		01 收回以前年度歲出	256,003	
		10 其他雜項收入	55,016	

# 臺中市立圖書館 應納庫款餘額明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				無						

說明：1. 「上年度轉入應納庫款」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

臺中市立  
歲出人事  
中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制待遇	約聘僱人待遇	技工友待遇
總計	99,290,168	0	0	48,579,319	6,357,022	6,929,699
經常門及資本門合計	96,078,000	0	0	48,579,319	6,357,022	6,929,699
經常門合計	96,078,000	0	0	48,579,319	6,357,022	6,929,699
文化支出	96,078,000	0	0	48,579,319	6,357,022	6,929,699
一般行政	95,428,000	0	0	48,579,319	6,357,022	6,929,699
行政管理	95,428,000	0	0	48,579,319	6,357,022	6,929,699
文教活動	650,000	0	0	0	0	0
圖書館管理	650,000	0	0	0	0	0
統籌支撥科目合計	3,212,168	0	0	0	0	0
退休撫恤給付支出	1,989,952	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	1,989,952	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	1,989,952	0	0	0	0	0
其他支出	1,222,216	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	1,222,216	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	1,222,216	0	0	0	0	0

附註：

預算員額民意代表0名 正式職員79名 臨時編制0名 技工駕駛及工友22名 約聘僱14名 共115名  
實際員額民意代表0名 正式職員73名 臨時編制0名 技工駕駛及工友17名 約聘僱14名 共104名

說明：1. 本表係統計本機關經費人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物與印領清冊及有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

秘書單位：

# 圖書館

## 費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算 數							預 算 餘 數
獎 金	其 他 與	加 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
13,146,449	2,749,294	2,352,259	1,928,568	5,012,904	6,098,720	93,154,234	6,135,934
13,085,065	1,527,078	2,352,259	0	5,012,904	6,098,720	89,942,066	6,135,934
13,085,065	1,527,078	2,352,259	0	5,012,904	6,098,720	89,942,066	6,135,934
13,085,065	1,527,078	2,352,259	0	5,012,904	6,098,720	89,942,066	6,135,934
13,085,065	1,527,078	1,708,744	0	5,012,904	6,098,720	89,298,551	6,129,449
13,085,065	1,527,078	1,708,744	0	5,012,904	6,098,720	89,298,551	6,129,449
0	0	643,515	0	0	0	643,515	6,485
0	0	643,515	0	0	0	643,515	6,485
61,384	1,222,216	0	1,928,568	0	0	3,212,168	0
61,384	0	0	1,928,568	0	0	1,989,952	0
61,384	0	0	1,928,568	0	0	1,989,952	0
61,384	0	0	1,928,568	0	0	1,989,952	0
0	1,222,216	0	0	0	0	1,222,216	0
0	1,222,216	0	0	0	0	1,222,216	0
0	1,222,216	0	0	0	0	1,222,216	0

如業務助理等均不計入本表。



臺中市立  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	429,053,118	93,154,234	195,765,360	1,007,205	-	289,926,799
經常門及資本門合計	425,840,950	89,942,066	195,765,360	1,007,205	-	286,714,631
經常門合計	286,714,631	89,942,066	195,765,360	1,007,205	-	286,714,631
一般行政	176,432,244	89,298,551	87,113,693	20,000	-	176,432,244
行政管理	176,432,244	89,298,551	87,113,693	20,000	-	176,432,244
文教活動	110,282,387	643,515	108,651,667	987,205	-	110,282,387
圖書館管理	63,068,817	-	62,081,612	987,205	-	63,068,817
圖書館服務	47,213,570	643,515	46,570,055	-	-	47,213,570
資本門合計	139,126,319	-	-	-	-	-
一般建築及設備	139,126,319	-	-	-	-	-
一般建築及設備	139,126,319	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	3,212,168	3,212,168	-	-	-	3,212,168
公務人員退休給付	1,989,952	1,989,952	-	-	-	1,989,952
公務人員退休給付	1,989,952	1,989,952	-	-	-	1,989,952
公務人員各項補助	1,222,216	1,222,216	-	-	-	1,222,216
公務人員各項補助	1,222,216	1,222,216	-	-	-	1,222,216



臺中市立圖書館  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	1
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	1

臺中市立圖書館  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	32,130,984
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	82,214,813
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	24,400
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	5,693,877
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	17,221,691
22100001 押標金	31,780	-
22100002 履約保證金	4,998,756	-
22100003 保固保證金	1,663,532	-
22100004 聘僱人員離職儲金(公提)	5,263,730	-
22100005 聘僱人員離職儲金(自提)	5,263,893	-
221200 應付保管有價證券	-	5,693,877
221300 代收款	-	1,419,304
22130001 公保費	-	-
22130002 勞保費	153,307	-
22130003 健保費	450,280	-
22130004 勞退金	12,049	-
22130005 退撫金	-	-
22130006 代扣補充保費	-	-
22130007 薪資及獎金等代收稅款	-	-
22130008 大墩兒童館研習班報名費	784,120	-
22130009 離職儲金	-	-
22130010 舊制勞工退休金	-	-
22130011 法院代扣款	-	-
22130013 臺體大分攤精武分館水電費	-	-
22130014 其他	-	-
22130015 張玉秋留停全額自負公保	-	-
22130016 王稚妤留停公務人員退撫金	19,548	-
221500 代辦經費	-	13,489,989
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	82,214,813
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	24,400

# 臺中市立圖書館

## 財 產 目 錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	699,019,108	21,089,466	11,867,732	708,240,842
土地	53,061,744	0	0	53,061,744
土地改良物	96,500	0	0	96,500
房屋建築及設備	410,731,539	3,657,197	0	414,388,736
機械及設備	91,054,025	7,282,150	5,555,227	92,780,948
交通及運輸設備	28,770,913	1,555,482	410,892	29,915,503
雜項設備	115,304,387	8,594,637	5,901,613	117,997,411
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
二、公共用財產	664,922,104	1,223,688,318	110,002,478	1,778,607,944
土地	222,746,908	3,733,782	0	226,480,690
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	316,746,209	86,133,471	0	402,879,680
機械及設備	2,166,462	271,710	323,779	2,114,393
交通及運輸設備	56,500	147,400	0	203,900
雜項設備	123,206,025	1,133,401,955	109,678,699	1,146,929,281
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
三、非公用財產	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
合 計	1,363,941,212	1,244,777,784	121,870,210	2,486,848,786

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類量值統計表核對後編製之。  
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。  
 3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產分類量值統計表所列價值相符。  
 4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產分類量值統計表之合計總額相符。  
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

# 臺中市立圖書館 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目	單位	數量	價值	備註
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其他	個	0	
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其他	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其他	件	0	
有價證券	股		0	
權利			0	
其他			0	
總 值			0	

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編珍貴動產、不動產增減表及總目錄總表核對後編製之。  
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。  
 3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。  
 6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。  
 7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市立圖書館  
歲出剔除經費明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		納庫數	未納庫數		
			無					

臺中市立圖書館  
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					



臺中市立圖書館

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
106	總計	839,485		
	經常門合計	839,485		
	106年度經常門合計	839,485		
	罰款及賠償收入	936,577		
	罰金罰鍰及息金	83,909		
	罰金罰鍰	83,909	41.95%	係各分館及行動圖書車等外借圖書所收取逾期之罰金，覈實認列上繳市庫。
	賠償收入	852,668		
	一般賠償收入	852,668	275.05%	係各分館收取圖書遺失賠償收入、中文圖書採購分館圖書違約金、圖書館營運勞務承攬採購案違約金、編目中心營運管理委託專業服務採購案未達績效款項等覈實認列。
	規費收入	-685,181		
	使用規費收入	-685,181		
	資料使用費	-48,561	-12.14%	
	場地設施使用費	-257,860	-36.37%	係各分館場地租借使用費，依申請人實際需求租借，覈實繳庫，爾後審慎考量租借實際情形，藉以編列預算，避免歲入執行不佳情事再發生。
	服務費	-378,760	-17.22%	
	財產收入	287,070		
	財產孳息	18,066		
	利息收入	66	0.22%	
權利金	18,000	7.50%		
廢舊物資售價	269,004			
廢舊物資售價	269,004	768.58%	覈實認列本館報廢財物收入，爾後考量實際情形編列。	
其他收入	301,019			
雜項收入	301,019			
收回以前年度歲出	256,003		係收回臺體大分攤精武分館105年11月至12月水費及10月至12月電費等，繳回市庫。	
其他雜項收入	45,016	450.16%	係政府電子採購網領標費等收入，覈實繳入市庫。	

臺中市立圖書館  
歲出保留數(或未結清數)

中華民國 106 年度

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )				保 經 資 門
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
	總計	-	82,214,813	82,214,813	14.68%	
	經常門合計	-	4,670,500	4,670,500	1.50%	
	資本門合計	-	77,544,313	77,544,313	31.21%	
103	103年度經常門合計	-	690,199	690,199	70.04%	
103	103年度資本門合計	-	690,199	690,199	70.04%	
	文化支出	-	690,199	690,199	70.04%	
	一般建築及設備	-	690,199	690,199	70.04%	
	一般建築及設備	-	690,199	690,199	70.04%	資本門
104	104年度經常門合計	-	2,821,797	2,821,797	8.45%	
104	104年度資本門合計	-	2,821,797	2,821,797	8.45%	
	文化支出	-	2,821,797	2,821,797	8.45%	
	一般建築及設備	-	2,821,797	2,821,797	8.45%	
	一般建築及設備	-	2,821,797	2,821,797	8.45%	資本門
105	105年度經常門合計	-	20,594,039	20,594,039	25.62%	
105	105年度資本門合計	-	20,594,039	20,594,039	27.71%	
	文化支出	-	20,594,039	20,594,039	27.71%	
	一般建築及設備	-	20,594,039	20,594,039	27.71%	
	一般建築及設備	-	20,594,039	20,594,039	27.71%	資本門

# 分析表

單位:新臺幣元

留 原 因 分 析			
類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	82,214,813		
	4,670,500		
	77,544,313		
	690,199		
	690,199		
	690,199		
	690,199		
	690,199		
03	690,199	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程設計監造費690,199元; 保留原因: 依契約第五條規定, 於工程驗收結算後, 撥付尾款, 目前積極辦理驗收作業中, 預計107年6月完成撥款。	
	2,821,797		
	2,821,797		
	2,821,797		
	2,821,797		
	2,821,797		
03	32,042	臺中市立圖書館大甲分館閱讀環境改善工程32,042元; 保留原因: 依契約第五條規定, 依價金總額結算, 刻正辦理驗收結算, 預計107年4月1日完成撥款。	
06	564,119	臺中市北區圖書館新建工程公共藝術設置費564,119元; 保留原因: 本案公共藝術設置費刻正籌措中, 預計107年12月前完成付款。	
03	2,225,636	臺中市北區精武圖書館空間改善工程2,225,636元; 保留原因: 本工程目前積極辦理驗收作業中, 預計107年4月底前完成撥款。	
	20,594,039		
	20,594,039		
	20,594,039		
	20,594,039		
	20,594,039		
01	1,250,751	臺中市北區精武圖書館空間改善工程1,250,751元; 保留原因: 本工程目前積極辦理驗收作業中, 預計107年4月底前完成撥款。	
01	504,650	臺中市立圖書館潭子分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案504,650元; 保留原因: 依契約第五條規定, 工程發包簽妥契約後, 始支付價金, 本案尚未完成工程發包, 故辦理保留, 預計107年12月完成撥款。	
03	99,886	臺中市立圖書館北屯四張犁分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務99,886元; 保留原因: 依契約第五條規定, 於工程全部完工經驗收結算後, 其餘價金一併支付, 預計107年3月31日前完成付款。	
03	91,877	臺中市立圖書館大雅分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案91,877元; 保留原因: 依契約第五條價金給付條件, 全部完工並驗收後, 撥付剩餘價金, 預計107年5月底前完成。	

臺中市立圖書館  
歲出保留數(或未結清數)

中華民國 106年度

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )				保 經 資 門
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
106	106年度經常門合計	-	58,108,778	58,108,778	13.05%	
	106年度經常門合計	-	4,670,500	4,670,500	1.53%	
106	文化支出	-	4,670,500	4,670,500	1.55%	
	文教活動	-	4,670,500	4,670,500	4.00%	
	圖書館管理	-	4,270,500	4,270,500	6.56%	經常門

# 分析表

單位:新臺幣元

留 原 因 分 析			
類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
03	296,971	臺中市立圖書館大雅分館閱讀環境改善工程296,971元;保留原因:依契約第五條規定,刻正積極辦理驗收作業,預計107年4月底前完成撥款。	
03	148,525	臺中市大甲區圖書館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務148,525元;保留原因:依契約第5條規定,服務費於工程完工及驗收結算完成,依決算金額請領,刻正辦理驗收結算,預計107年4月1日前完成撥款。	
01	17,817	梧棲分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案17,817元;保留原因:依契約第七條履約期限辦理,預計107年7月完成撥款。	
01	3,088,146	梧棲分館閱讀環境改善工程3,088,146元;保留原因:依契約第七條履約期限辦理,預計107年7月完成付款。	
03	630,531	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程630,531元;保留原因:目前積極辦理驗收作業,故申請契約保留,預計107年6月完成撥款。	
03	1,306,121	臺中市立圖書館西屯溪西分館室內裝修及家具設備工程委託規劃設計監造技術服務1,306,121元;保留原因:依契約第五條規定辦理,刻正辦理驗收作業,預計107年3月完成決算撥款。	
01	1,186,500	臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程委託規劃設計監造技術服務1,186,500元;保留原因:依契約第五條辦理,本工程施作中,勞務採購同步執行中,故辦理106年度保留,預計107年12月完成決算付款。	
01	6,255,248	臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程6,255,248元;保留原因:工程於106年12月25日開工,目前施工中,故申請契約保留,預計107年12月完成撥款。	
01	18,752	臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程委託規劃設計監造技術服務18,752元;保留原因:因變更設計工程經費增加,勞務費用依比例增加18752元,故申請專案保留,使圖書館得以順利開館營運,服務市民,預計107年12月完成。	
11	109,100	臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程委託規劃設計監造技術服務109,100元;保留原因:本案須待請領使照及室修許可,始能支付款項,預計107年5月31日前完成付款,故申請保留。	
11	1,309,164	臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程1,309,164元;保留原因:本案須待請領使照及室修許可,始能支付款項,預計107年5月31日前完成付款,故申請保留。	
08	4,280,000	豐原分館樂齡書香服務空間改造工程4,280,000元;保留原因:本案為中央計畫型補助案(納入市圖代辦經費),補助機關規定,工程設計書圖須經輔導委員簽認後始可辦理工程招標,因教育部委員審查過程審慎嚴謹,工程書圖歷經3次審查會議及2次書審,刻正積極辦理發包作業,擬申請專案保留,以順利完成,預計107年12月完成。	
	58,108,778		
	4,670,500		
	4,670,500		
	4,670,500		
	4,270,500		

臺中市立圖書館  
歲出保留數(或未結清數)

中華民國 106年度

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )				保 經 資 門
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
	圖書館服務	-	400,000	400,000	0.78%	經常門
106	106年度資本門合計	-	53,438,278	53,438,278	38.23%	資本門
	文化支出	-	53,438,278	53,438,278	38.23%	
	一般建築及設備	-	53,438,278	53,438,278	38.23%	
	一般建築及設備	-	53,438,278	53,438,278	38.23%	

# 分析表

單位:新臺幣元

留 原 因 分 析			
類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
11	1,680,000	106年圖書館自動化系統 - ToRead系統維護暨機房租賃代管服務1,680,000元; 保留原因: 依契約書第七條履約期限規定, 執行期間至107年4月30日止, 故辦理106年度保留, 預計107年5月31日前完成。	
11	94,500	綠美園106年圖書委託倉儲管理94,500元; 保留原因: 依契約第三條規定, 合約期間至107年9月30日止, 故辦理106年保留, 預計107年10月31日前完成。	
11	1,746,000	106年圖書資料分類編目及加工作業採購1,746,000元; 保留原因: 依契約第七條規定, 履約期限自簽約日起至107年8月31日止, 故辦理106年度保留, 預計107年9月30日前完成。	
11	750,000	106年RFID圖書設備維護案750,000元; 保留原因: 依契約第七條履約期限之規定, 本維護案契約執行期間至107年2月19日止, 故辦理106年度保留, 預計107年3月31日前完成。	
	400,000	豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫工程, 為文化部於106年10月27日核定補助2,000,000元(已送議會辦理墊付, 預計於107年度第一次追加減預算時, 辦理轉正等事宜), 自籌配合款為400,000元, 辦理期程非常緊迫, 無法於年度內產生權責, 為利本計畫順利進行, 故申請106年度保留。	
10	400,000	豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫工程400,000元; 保留原因: 本案為文化部於106年10月27日核定補助2,000,000元(已送議會辦理墊付, 預計於107年度第一次追加減預算時, 辦理轉正等事宜), 自籌配合款為400,000元, 辦理期程非常緊迫, 無法於年度內產生權責, 為利本計畫順利進行, 故申請106年度保留, 預計107年12月31日完成。	
	53,438,278		
	53,438,278		
	53,438,278		
	53,438,278		
03	58,965	臺中市立圖書館北屯四張犁分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務58,965元; 保留原因: 依契約第5條規定, 於工程全部完工經驗收結算後, 其餘價金一併支付, 預計107年3月31日前完成付款。	
03	404,798	臺中市北區精武圖書館空間改善工程404,798元; 保留原因: 本工程目前積極辦理驗收作業中, 預計107年4月底前完成撥款。	
11	200,000	新庄里社區活動中心裝修工程200,000元; 保留原因: 依契約第七條規定, 履約期限為120日曆天, 本館分攤20萬元之經費預計於107年5月完成撥款。	
01	678,900	臺中市立圖書館溪西分館家具設備採購678,900元; 保留原因: 依契約第七條履約期限規定為簽約日起40日曆天完成, 廠商依規執行中, 預計107年5月1日完成撥款。	
01	50,000	精武圖書館戶外閱讀區等空間改善工程50,000元; 保留原因: 依契約第七條履約期限為開工日起45日曆天, 預計履約至107年2月11日, 預計107年3月底前完成驗收, 辦理付款核銷程序。	
03	5,456,563	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程5,456,563元; 保留原因: 目前積極辦理驗收作業, 故申請契約保留, 預計107年6月完成撥款。	

臺中市立圖書館  
歲出保留數(或未結清數)

中華民國 106年度

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )				保
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門



# 分析表

單位:新臺幣元

留 原 因 分 析			
類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
03	425,870	臺中市立圖書館溪西分館室內裝修及家具設備工程425,870元; 保留原因:目前辦理驗收作業中,預計107年3月完成撥款。	
01	21,993,359	臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程21,993,359元; 保留原因:工程於106年12月25日開工,目前施工中,故申請契約保留,預計107年12月完成撥款。	
01	6,559,667	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務6,559,667元; 保留原因:依契約第五條規定,本案106年8月4日決標,刻正辦理規劃設計,工程預計107年開工,依約執行並撥付相關款項,預計110年7月完成決算撥款。	
01	3,879,730	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程委託規劃設計監造技術服務3,879,730元; 保留原因:依契約第五條規定,本案106年1月24日決標,刻正辦理規劃設計,工程預計107年開工,依約執行並撥付相關款項,預計109年12月完成決算付款。	
01	964,157	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程計畫964,157元; 保留原因:採分年編列,本(106)年編列6,000,000元,委託規劃設計5,035,843元(已發包),須待細部設計審查核定,即能辦理預算書圖製作等事宜,為利後續工程進行,申請保留964,157元(6,000,000元-5,035,843元),使圖書館得以順利開館營運,服務市民,工程預計107年開工,依約執行並撥付相關款項,預計109年12月完成決算付款。。	
03	47,770	臺中市大甲區圖書館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務47,770元; 保留原因:依契約第5條規定,服務費於工程完工及驗收結算完成,依決算金額請領,刻正辦理驗收結算,預計107年4月1日前完成撥款。	
11	78,930	臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程委託規劃設計監造技術服務78,930元; 保留原因:本案須待請領使照及室修許可,始能支付款項,預計107年5月31日前完成付款,故申請保留。	
11	229,766	臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程229,766元; 保留原因:本案須待請領使照及室修許可,始能支付款項,預計107年5月31日前完成付款,故申請保留。	
03	851,542	臺中市立圖書館大雅分館閱讀環境改善工程851,542元; 保留原因:依契約第五條規定,刻正積極辦理驗收作業,預計107年4月底前完成撥款。	
01	33,835	梧棲分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案33,835元; 保留原因:依契約第七條履約期限辦理,預計107年7月完成撥款。	
01	442,392	梧棲分館閱讀環境改善工程442,392元; 保留原因:依契約第七條履約期限辦理,預計107年7月完成付款。	
01	449,034	梧棲分館閱讀環境改善工程-傢俱設備案449,034元; 保留原因:依契約第七條履約期限,於開工日起45日曆天完工,預計107年7月完成撥款。	

臺中市立圖書館  
歲出保留數(或未結清數)

中華民國 106年度

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )				保
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門

# 分析表

單位:新臺幣元

留 原 因 分 析			
類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
03	433,000	精武圖書館文學講堂等傢俱採購433,000元; 保留原因: 依契約第七條履約期限為決標日起45日曆天, 第五條規定於驗收後付款, 本案尚未驗收, 故辦理106年度保留, 預計107年3月底前完成付款核銷程序。	
10	900,000	豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫工程900,000元; 保留原因: 本案為文化部於106年10月27日核定補助2,000,000元(已送議會辦理墊付, 預計於107年度第一次追加減預算時, 辦理轉正等事宜), 自籌配合款為900,000元, 辦理期程非常緊迫, 無法於年度內產生權責, 為利本計畫順利進行, 故申請106年度保留, 預計107年12月31日完成。	
11	7,500,000	臺中市立圖書館106年中文圖書採購案後續擴充7,500,000元; 保留原因: 廠商(誠品股份有限公司)因履約延遲目前尚未完成交貨, 致無法於106年底完成付款, 預計107年3月31日完成撥款。	
11	1,800,000	臺中市立圖書館106年中文圖書採購案後續擴充1,800,000元; 保留原因: 廠商(書立得文化事業股份有限公司)因履約延遲目前尚未完成交貨, 致無法於106年底完成付款, 預計107年3月31日完成撥款。	

臺中市立圖書館

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
104	總計	16,369,608	2.92%		15,500,292			869,316		
	經常門合計	15,500,292	4.98%		15,500,292					
	資本門合計	869,316	0.35%					869,316		
	104年度經資門合計	37,357	0.11%		-			37,357		
	104年度資本門合計	37,357	0.11%		-			37,357		
	文化支出	37,357	0.11%		-			37,357		
	一般建築及設備	37,357	0.11%		-			37,357		
	一般建築及設備	37,357	0.11%		-	無。	7	37,357	臺中市北區精武圖書館空間改善工程，依實際工程所需，故有結餘，辦理註銷。	
105	105年度經資門合計	220,201	0.27%		56,923			163,278		
	105年度經常門合計	56,923	0.94%		56,923			-		
	文化支出	56,923	0.94%		56,923			-		
	文教活動	56,923	0.94%		56,923			-		
	圖書館管理	56,923	0.94%	1	56,923	臺中市立圖書館編目中心營運管理委託專業服務案等，因業務實際需要減少支付。		-	無。	
	105年度資本門合計	163,278	0.22%		-			163,278		
	文化支出	163,278	0.22%		-			163,278		
	一般建築及設備	163,278	0.22%		-			163,278		
	一般建築及設備	163,278	0.22%		-	無。	1	112,082	臺中市大里區圖書館閱讀環境改善工程、	
							7	30,588	臺中市立圖書館西屯溪西分館室內裝修及家具設備工程委託規劃設計監造技術服務及臺中市立圖書館東區分館耐震補強等改善工程等案，依實際執行情形撥款，故辦理註銷163,278元。	
							10	20,608		
106	106年度經資門合計	16,112,050	3.62%		15,443,369			668,681		
	106年度經常門合計	15,443,369	5.06%		15,443,369			-		
	文化支出	15,443,369	5.11%		15,443,369			-		
	一般行政	9,099,756	4.90%		9,099,756			-		
	行政管理	9,099,756	4.90%	2	6,129,449			-		
				10	2,970,307			-		
	文教活動	6,343,613	5.44%		6,343,613			-		
	圖書館管理	2,013,183	3.09%	10	2,013,183	無。		-	無。	
	圖書館服務	4,330,430	8.40%	1	3,732,544	無。		-	無。	
				10	597,886			-		
106年度資本門合計	668,681	0.48%		-			668,681			
文化支出	668,681	0.48%		-			668,681			
一般建築及設備	668,681	0.48%		-			668,681			
一般建築及設備	668,681	0.48%		-	無。	10	668,681	無。		

臺中市立圖書館  
退還以前各年度歲入款明細表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺中市立圖書館  
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市立圖書館	4,000	0	4,000	20,400	0	24,400	0	24,400

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。

2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市立圖書館  
計畫停辦原因分析表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市立

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	139,126,319	-	71,318,124	-	-
一般建築及設備	139,126,319	-	71,318,124	-	-
一般建築及設備	139,126,319	-	71,318,124	-	-



# 圖書館

## 出分析表

106年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	3,324,916	64,483,279	-	-	-
-	3,324,916	64,483,279	-	-	-
-	3,324,916	64,483,279	-	-	-

臺中市立

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	987,205	-	987,205
經常門合計	-	-	-	987,205	-	987,205
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
文教活動	-	-	-	987,205	-	987,205
圖書館管理	-	-	-	987,205	-	987,205

# 圖書館

## 經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	20,000	-	1,007,205	
-	-	-	20,000	-	1,007,205	
-	-	-	20,000	-	20,000	
-	-	-	20,000	-	20,000	
-	-	-	-	-	987,205	
-	-	-	-	-	987,205	

臺中市立圖書館

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

## 臺中市立圖書館

### 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常				支 出				投 資 及 增 資			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總計	180,201	108,718	-	-	-	1,007	-	-	289,927	-	-	-
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	1,990	-	-	-	-	-	-	1,990	-	-	-	
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	176,989	108,718	-	-	-	1,007	-	286,715	-	-	-	
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,222	-	-	-	-	-	-	1,222	-	-	-	

# 圖書館

## 濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
-	-	-	-	-	-	-	71,318	-	-	3,325	64,483	-	139,126	429,053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,990
-	-	-	-	-	-	-	71,318	-	-	3,325	64,483	-	139,126	425,841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,222

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			補助款 部分	本府配合 款部分	合計(2)
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)			
合 計		40,568,000	55,568,924	96,136,924	31,807,668	44,352,196	76,159,864
一、代收代付部分小計		40,568,000	55,568,924	96,136,924	31,807,668	44,352,196	76,159,864
103年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫	教育部	11,600,000	14,849,678	26,449,678	11,600,000	14,849,678	26,449,678
104年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(環境改善案)	教育部	7,100,000	14,221,353	21,321,353	5,639,006	12,752,626	18,391,632
104-105年推動公共圖書館卓越典範補助專案計畫	教育部	3,500,000	6,608,696	10,108,696	1,759,100	4,881,736	6,640,836
105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫-環境改善	教育部	7,600,000	9,465,111	17,065,111	7,100,881	5,724,070	12,824,951
105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫-設備升級	教育部	1,400,000	1,400,000	2,800,000	1,400,000	1,400,000	2,800,000
105年度教育部補助公共圖書館設置幸福家庭閱讀專區計畫	教育部	228,000	58,000	286,000	228,000	58,000	286,000
106年度教育部補助多元閱讀推廣計畫	教育部	3,700,000	2,571,186	6,271,186	1,988,000	2,571,186	4,559,186
106年度世界閱讀日-臺中悅讀好時光	文化部	250,000	0	250,000	250,000	0	250,000
106年度公共圖書館閱讀設備升級計畫	教育部	760,000	759,600	1,519,600	760,000	759,600	1,519,600
106年公共圖書館資源整合發展專案計畫	教育部	430,000	355,300	785,300	430,000	355,300	785,300
105年推動公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫	教育部	4,000,000	5,280,000	9,280,000	652,681	1,000,000	1,652,681
二、未透列預算部分小計		0	0	0	0	0	0
三、已透列預算部分小計		0	0	0	0	0	0



## 圖書館

## 收支報告表

106年度

實現數		保留數			賸餘數		
實現數占可支 用預算數之比 率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
		8,760,332	11,216,728	19,977,060	-	-	-
		8,760,332	11,216,728	19,977,060	0	0	0
100%		0	0	0	0	0	0
86%		1,460,994	1,468,727	2,929,721	0	0	0
66%	大安分館閱讀美學空間改善工程委託規劃設計監造技術服務，契約總價624,430元、大安分館閱讀美學空間改善工程，契約總價7,314,781元，須待請領使照及室修許可，始能支付款項，預計107年5月31日前完成付款，故申請保留。	1,740,900	1,726,960	3,467,860	0	0	0
75%	1. 梧棲分館閱讀環境改善委託規劃設計監造技術服務部分，契約總價549,592元，依契約第七條履約期限辦理，預計107年7月前完成撥款，故辦理保留；工程案經費6,926,635元，刻正依契約第七條履約期限辦理，預計107年7月完成付款，故辦理保留。2. 北屯四張犁分館閱讀環境改善委託規劃設計監造技術服務部分，契約總價685,625元，依契約第5條規定，於工程全部完工經驗收結算後，其餘價金一併支付，預計107年3月31日前完成付款，故辦理保留。	499,119	3,741,041	4,240,160	0	0	0
100%		0	0	0	0	0	0
100%		0	0	0	0	0	0
73%	教育部補助多元閱讀推廣計畫，尚需支付採購中文圖書等相關費用，已發文至教育部申請展延並經核准，將持續積極辦理。	1,712,000	0	1,712,000	0	0	0
100%		0	0	0	0	0	0
100%		0	0	0	0	0	0
100%		0	0	0	0	0	0
18%	補助機關規定，工程設計書圖須經輔導委員簽認後始可辦理工程招標，因教育部委員審查過程審慎嚴謹，工程書圖歷經3次審查會議及2次書審，刻正積極辦理發包作業，故申請保留，以順利完成。	3,347,319	4,280,000	7,627,319	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0

臺中市立圖書館  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
教育部	103年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫	103年3月5日臺教社(四)字第1030026278D號函	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	0	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
教育部	104年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(環境改善案)	104年4月8日臺教社(四)字第1040045308D號函	7,100,000	7,100,000	7,100,000	2,720,000	5,639,006	1,460,994	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
教育部	104-105年推動公共圖書館卓越典範補助專案計畫	104年7月20日臺教社(四)字第1040093498號函	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,759,100	1,759,100	1,740,900	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
教育部	105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫-環境改善	105年5月26日臺教社(四)字第1050070294號函	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,100,881	7,100,881	499,119	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
教育部	105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級計畫-設備升級	105年5月26日臺教社(四)字第1050070294號函	1,400,000	1,400,000	1,400,000	700,000	1,400,000	0	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
教育部	105年度教育部補助公共圖書館設置幸福家庭閱讀專區計畫	106年3月10日圖閱字第10603000380號函	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	0	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
教育部	106年度教育部補助多元閱讀推廣計畫	106年5月15日臺教社(四)字第1060067895G號函	3,700,000	3,700,000	3,700,000	1,988,000	1,988,000	1,712,000	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
文化部	106年度世界閱讀日-臺中悅讀好時光	106年5月16日文版字第10630140713號函	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
教育部	106年度公共圖書館閱讀設備升級計畫	106年5月16日臺教社(四)字第1060069077F號函	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	0	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
教育部	106年公共圖書館資源整合發展專案計畫	106年6月19日臺教社(四)字第1060086861C號函	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	0	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0
教育部	105年推動公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫	105年9月6日臺教社(四)字第1050117960號函	4,000,000	4,000,000	4,000,000	652,681	652,681	3,347,319	0	已預付尚未核銷轉正及應付未付數額為0



# 臺中市立圖書館

## 委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託 辦理 事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數				按政府 採購法 辦理		委託辦理事項 類別（請勾選）			報告		評審		委託事項 （報告）處 理			備註
					預定	實際	科目	金額			是	否	委託研究計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
								實 現 數	應 付 數	保 留 數			合 計	行 政 及 政 策 類									
無																							

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2. 委辦計畫實際完成時間超過預定完成時間、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、訂約日期超過年度開始6個月等，均應於備註欄詳為說明原因。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請於備註欄註明委託機關核准文號；如為104年度以前原始憑證未送審，則請註明審計處核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並於備註欄註記預算數額，所有科支目之經費用數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。

# 臺中市立圖書館 出國計畫執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
年度別	工作計畫	二級用途科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留)			年	月	日	年	月	日		國家	城市	機關學校		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
	無																							

# 臺中市立圖書館 赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時出國		優人出國		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別政區)	城市	機關學校		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
	無																							

# 臺中市立圖書館

## 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												





臺中市立圖書館  
市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)  
所提審議意見辦理情形報告表  
中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>總預算案歲入部分：照案通過。</p> <p>總預算案歲出部分：修正通過。修正事項：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-房屋建築及設備費：臺中市南屯區李科永圖書館周邊景觀工程計畫，刪減20,400,000元。</p> <p>總預算第1次追加(減)預算案歲出部分：修正通過。修正事項：一般建築及設備-一般建築及設備：臺中市南屯區李科永圖書館周邊景觀工程計畫，刪減20,400,000元。</p> <p>總預算第2次追加(減)預算案歲出部分：照案通過。附帶決議：臺中市南屯區李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程計畫，預算分配數金額送給本委員會議員。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺中市立圖書館  
 市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提  
 審議意見辦理情形報告表  
 中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	照案通過。	遵照辦理。

臺中市立圖書館  
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	106年度預算數或 105年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小計 (D=B+C)		
						無					

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於107年3月21日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別（3碼）、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別（無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費）。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別（如無分支計畫則跳過免填）。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「106年度預算數或105年度決算繼續保留數」：請填106年度預算數或105年度核定保留數（本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計）。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫（或工程）決算數（範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款）。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」（格式1-32）。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

# 臺中市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

轉入機關	年度及科目	105年度審定數		轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
臺中市立圖書館	103年度-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	0	0	0	985,382	0	985,382	臺中市政府文化局
臺中市立圖書館	104年度-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	0	0	0	33,395,158	0	33,395,158	臺中市政府文化局

主辦會計人員：

機關長官：