

臺中市立圖書館  
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					預	算	預	算	本月實 截至本 月止 累計 實現數 (2)	應收 保留數 (4)		應收 數(3)		
													原	
03				罰款及賠償收入	原	預	增加(減)數	合計	本月實 截至本 月止 累計 實現數 (2)	應收 保留數 (4)	應收 數(3)	執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
									100,265			1,074,906		
									1,584,906					
01				罰金罰鍰及息金					31,086			109,334		
									309,334					
	01			罰金罰鍰					31,086			109,334		
									309,334					
03				賠償收入					69,179			965,572		
									1,275,572			965,572		
	01			一般賠償收入					69,179			965,572		
									1,275,572					
04				規費收入					54,278			-14,403		
									3,202,597			-14,403		
02				使用規費收入					54,278			-14,403		
									3,202,597			-107,470		
	04			資料使用費					17,318			-107,470		
									242,530					
	13			場地設施使用費					36,960			-95,150		
									408,850			188,217		
	14			服務費					2,551,217			188,217		
									46,561			183,120		
06				財產收入					532,120			183,120		
									13,761			-5,199		
01				財產孳息					308,801			-5,199		
									13,761			-5,395		
	01			利息收入					24,665			-5,395		
												136		
	03			權利金					284,000			136		
									284,136			188,319		
05				廢舊物資售價					32,800			188,319		
									223,319					
	01			廢舊物資售價					32,800			188,319		
									223,319					
08				補助及協助收入								-200		
									14,194,800			-200		
01				上級政府補助收入					14,194,800			-200		
												1,400,000		
												1,400,000		

## 臺中市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	代號及名稱	算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				預			本月實 截至本月 累計實 現數(2)	行		
				原	追			應		保
				原	加(減)		收	留		
				算	數		數	數		
						合計				
	02		計畫型補助收入	-	-	15,595,000	-	-	-200	
				15,595,000			14,194,800	1,400,000		
11			其他收入	20,000	-	20,000	9,612	-	172,038	
				-			192,038	-		
02			雜項收入	20,000	-	20,000	9,612	-	172,038	
				-			192,038	-		
01			收回以前年度歲出	-	-	-	1,049	-	41,208	
				-			41,208	-		
10			其他雜項收入	20,000	-	20,000	8,563	-	130,830	
				-			150,830	-		
			經常門合計	4,096,000	-	19,691,000	210,716	-	1,415,461	
				15,595,000	-	19,691,000	19,706,461	1,400,000		
			總計	4,096,000	-	19,691,000	210,716	-	1,415,461	
				15,595,000	-	19,691,000	19,706,461	1,400,000		

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科	目 節 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本 月止 累計 分配 數 (1)	執 行 數			執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金					本月 實現 數	截至本 月止 累計 實現 數(2)	應 付 數(3)		備 註 (預 付 款)
						追加(減)數	經費 流 用 數	調整 待 遇 準 備							
01				一般行政	原預算數	189,926,000	-	-	-	190,509,000	19,641,092	3,367,318			
					追加(減)數	583,000	-	-	-		187,141,682				
					第一預備金	-	-	-	-		-	-			
01				行政管理	各類員工 待遇準備	189,926,000	-	-	-	190,509,000	19,641,092	3,367,318			
					第一預備金	583,000	-	-	-		187,141,682				
					各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-	-			
	01			人事費	原預算數	93,888,000	-	-	-	94,471,000	3,912,237	1,114,087			
					追加(減)數	583,000	-	-	-		93,356,913				
					第一預備金	-	-	-	-		-	-			
	02			業務費	原預算數	95,960,000	-	-	-	95,960,000	15,728,855	2,195,231			
					追加(減)數	-	-	-	-		93,764,769				
					第一預備金	-	-	-	-		-	-			
	04			獎補助費	原預算數	78,000	-	-	-	78,000	-	58,000			
					追加(減)數	-	-	-	-		20,000				
					第一預備金	-	-	-	-		-	-			
06				文教活動	原預算數	116,368,000	-	-	-	125,597,000	26,501,706	7,669,804			
					追加(減)數	9,229,000	-	-	-		116,746,400				
					第一預備金	-	-	-	-		-	-			
05				圖書館管理	原預算數	62,070,000	-	-	-	62,070,000	1,180,796	4,717,981			
					追加(減)數	-	-	-	-		18,394,663				
					第一預備金	-	-	-	-		56,171,223				
	02			業務費	原預算數	61,070,000	-	-	-	61,070,000	1,180,796	4,659,476			
					追加(減)數	-	-	-	-		17,725,768				
					第一預備金	-	-	-	-		55,229,728				
										1,180,796					

臺中市立圖書館  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
			04					獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	668,895	941,495	58,505
	17							圖書館服務	54,298,000	-	-	-	63,527,000	63,527,000	8,107,043	60,575,177	2,951,823
			01					人事費	650,000	-	-	-	650,000	650,000	136,690	575,283	74,717
			02					業務費	53,648,000	-	-	-	62,877,000	62,877,000	7,970,353	59,999,894	2,877,106
								經常門合計	306,294,000	-	-	-	316,106,000	316,106,000	46,142,798	303,888,082	11,037,122
	01							一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	1,180,796	17,000	9,000
	01							行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	17,000	91,000	9,000
			03					設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	17,000	91,000	9,000

臺中市立圖書館  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)				
90					一般建築及設備	追加(減)數											
						第一預備金	154,018,000										
						各類員工 待遇準備	15,430,000										
						計	169,448,000										
01					一般建築及設備*	追加(減)數											
						第一預備金	154,018,000										
						各類員工 待遇準備	15,430,000										
						計	169,448,000										
03					設備及投資*	追加(減)數											
						第一預備金	154,018,000										
						各類員工 待遇準備	15,430,000										
						計	169,448,000										
					資本門合計	追加(減)數											
						第一預備金	154,118,000										
						各類員工 待遇準備	15,430,000										
						計	169,548,000										
					經費門合計	追加(減)數											
						第一預備金	460,412,000										
						各類員工 待遇準備	25,242,000										
						計	485,654,000										
01					公務人員退休給付	追加(減)數											
						第一預備金	1,976,993										
						各類員工 待遇準備											
						計	1,976,993										
					公務人員退休給付	追加(減)數											
						第一預備金	1,976,993										
						各類員工 待遇準備											
						計	1,976,993										
					人事費	追加(減)數											
						第一預備金	1,976,993										
						各類員工 待遇準備											
						計	1,976,993										

## 臺中市立圖書館

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
									原	預	算	數			本月實現數	備註(預付款)		
									原	預	算	數	本月實現數	備註(預付款)				
									追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
									各類員工 待遇準備							保留數(4)		
02								公務人員各項補助	1,181,412	-	-	-	-	-		1,181,412	-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
01								公務人員各項補助	1,181,412	-	-	-	-	-		1,181,412	-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
								人事費	1,181,412	-	-	-	-	-		1,181,412	-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
								統籌科目合計	3,158,405	-	-	-	-	-		3,158,405	-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
									-	-	-	-	-	-			-	-
								總計	468,570,405	-	-	-	-	-		488,812,405	79,712,894	11,482,126
									25,242,000	-	-	-	-	-		407,402,106	-	-
									-	-	-	-	-	-			69,928,173	-

## 臺中市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	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		代號	名稱					
103	90										
	01			690,199				690,199			
		03		690,199				690,199			
				690,199				690,199			
				690,199				690,199			
104	90										
				2,821,797	185,631		95,550	2,072,047		564,119	
	01										
				2,821,797	185,631		95,550	2,072,047		564,119	
				2,821,797	185,631		95,550	2,072,047		564,119	
105	90										
				20,594,039	373,044		2,878,004	19,201,785		1,019,210	
	01										
				20,594,039	373,044		2,878,004	19,201,785		1,019,210	
				20,594,039	373,044		2,878,004	19,201,785		1,019,210	
106	06										
				4,670,500	153,578		352,540	4,516,922			
	05										
				4,270,500	153,578			4,116,922			
				4,270,500	153,578			4,116,922			
	17										
				400,000			352,540	400,000			
				400,000			352,540	400,000			
106	90										
				53,438,278	1,780,579		3,483,500	45,226,224		6,431,475	
	01										

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科			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)		
	項	目	節								代	號
				53,438,278	1,780,579	3,483,500	45,226,224	-	-	-	6,431,475	-
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				53,438,278	1,780,579	3,483,500	45,226,224	-	-	-	6,431,475	-
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			經常門合計	58,108,778	1,934,157	3,836,040	49,743,146	-	-	-	6,431,475	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4,670,500	153,578	352,540	4,516,922	-	-	-	-	-
			資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				77,544,313	2,339,254	6,457,054	67,190,255	-	-	-	8,014,804	-
			總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				82,214,813	2,492,832	6,809,594	71,707,177	-	-	-	8,014,804	-



## 平衡表

中華民國107年12月31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		負債	
流動資產		流動負債	40,760,910
現金	33,573,522	應付款項	40,760,910
專戶存款	32,746,106	其他應付款	8,014,804
零用金	0	存入保證金	8,014,804
暫付款	0	應付代收款	13,106,554
暫付款	0	應付代收款	13,106,554
預付款	803,016	應付保管款	9,758,969
預出保證金	803,016	應付保管款	9,758,969
存出保證金	24,400	應付保管款	9,880,583
	24,400	淨資產	9,880,583
		負債淨額	-7,187,388
		資產負債淨額	-7,187,388
		資產負債淨額	-7,187,388
		資產負債淨額	-7,187,388
合 計	33,573,522	合 計	33,573,522
註		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	18,758,470	應付保證品	18,758,470
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	1

# 臺中市立圖書館

## 資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	2,292,894,824
土地	258,463,183	資本資產總額	2,292,894,824
土地改良物	965		
房屋建築及設備	653,503,275		
機械及設備	28,658,387		
交通及運輸設備	11,422,933		
雜項設備	1,274,022,272		
購建中固定資產	66,618,530		
無形資產	205,279		
無形資產	205,279		
合 計	2,292,894,824	合 計	2,292,894,824

## 臺中市立圖書館

## 預付款-墊付款明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待年度	轉正之名	預算科目
107/10/25	沙鹿深波分館辦理107年度公共圖書館閱讀設備升級計畫-4k投影機財物採購(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	133,500			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
107/11/26	潭子分館二樓電梯旁既有沙發坐墊更新工程(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	26,250			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
107/11/28	沙鹿深波分館107年閱讀設備升級計畫案4K投影機財物採購案-標餘款採購藍光播放機(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	14,900			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
107/11/28	潭子分館青少年區閱讀桌椅訂製採購(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	90,000			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
107/12/11	潭子分館研習教室折合桌採購(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	98,819			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
107/12/11	沙鹿深波分館採購兒童室閱覽桌(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	17,010			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
107/12/11	潭子分館公用電腦桌(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	37,000			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
107/12/11	臺中市立圖書館潭子分館閱讀設備升級採購(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	275,198			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
107/12/22	兒童館分離式冷氣機採購(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	109,470			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
107/12/25	潭子分館樂齡區長桌椅(依據臺中市議會107年7月23日議事字第1070004220號核准墊付金額為153萬6,000元)	869			107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	107002-辦理107年公共圖書館閱讀設備升級
	合計	803,016				

臺中市立圖書館  
 存出保證金明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：臺中市立圖書館

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
106-02-53-01-01-行政管理		400
106/01/01-轉上年度押金	400	
106-02-53-06-05-圖書館管理		24,000
106/01/01-轉上年度押金	20,000	
106/06/26-龍井龍津分館補押金差額	4,000	
合計		24,400

臺中市立圖書館

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
211201001押標金	-	
211201002履約保證金	5,071,741	
211201003保固保證金	8,034,813	
合計		13,106,554

臺中市立圖書館  
應付代收款明細表  
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保費	3,994	
211301002勞保費	159,277	
211301003健保費	497,919	
211301004勞退金	81,505	
211301005退撫金	-	
211301006代扣補充保費	-	
211301007薪資及獎金等代收稅款	-	
211301008大墩兒童館研習班報名費	690,040	
211301009離職儲金	-	
211301010舊制勞工退休金	-	
211301011法院代扣款	-	
211301013臺體大分攤精武分館水電費	-	
211301014其他	-	
211301016王稚妤留停公務人員退撫金	-	
211301017陳智堯留停預繳公保	-	
211301018107住商節電計畫(燈具)	-	
211301019107住商節電計畫(冷氣)	-	
211301020環保局補助機關學校計畫	-	
211301021賴淑娟侍親留停預繳公保及健保	75,000	
21130199代辦經費	8,251,234	
合計		9,758,969

**臺中市立圖書館  
代辦經費明細表**  
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支出數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
106 1 7		C02辦理本市圖書館營運及各項工程、設備及圖書用	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
106 1 7		C03各區圖書館民眾捐獻收入	63,086	2,283,757	0	911,611	1,372,146	0
106 1 7		C04104-105年推動公共圖書館卓越典範補助專案計畫-教育部	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0
106 1 7		C05103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	0	4,727,360	0	4,727,360	0	0
106 1 7		C06104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	0	7,076,446	0	7,076,446	0	0
106 1 7		C07104年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(設備升級案)-教育部	0	779,509	0	779,509	0	0
106 1 7		C08105年度公共圖書館閱讀推廣與館藏充實實施計畫-教育部	0	4,679,800	0	4,679,800	0	0
106 1 7		C09臺體大分辦精武分館水電費	0	561,136	0	561,136	0	0
106 1 7		C10105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	0	7,600,000	0	7,600,000	0	0
106 1 7		C11105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	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0
106 1 7		C13105年度公共圖書館資源整合發展計畫(教育部補助款)	0	900,000	0	900,000	0	0
106 1 7		C14105年推動公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫(教育部補助款)	0	4,000,000	128,332	3,685,284	314,716	0
106 1 7		C17石岡分館-張啟楷先生捐贈辦理公孫故事會比賽活動	0	33,219	0	33,219	0	0
106 4 13		C18105年度教育部補助公共圖書館設置幸福家庭閱讀專區計畫	0	228,000	0	228,000	0	0
106 6 15		C19106年度教育部補助多元閱讀推廣計畫	0	3,700,000	0	3,700,000	0	0
106 6 17		C20文化部委託辦理106年世界閱讀日	0	250,000	0	250,000	0	0
106 6 22		C21教育部補助106年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	0	760,000	0	760,000	0	0
106 6 22		C22地稅局分局分辦-臺中市北區精武圖書館空間改善工程	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0
106 8 4		C23106年度青年學生公部門暑期工讀生計畫經費	0	3,469,568	0	3,469,568	0	0
106 8 25		C24教育部補助106年公共圖書館資源整合發展計畫	0	430,000	0	430,000	0	0
106 9 9		C25社會局分辦-臺中市北區精武圖書館空間改善工程	0	850,000	0	850,000	0	0
106 10 28		C26大安文創品推廣	370	4,498	0	4,498	4,498	0
106 12 6		C27辦理公孫故事會比賽活動	0	34,781	0	34,781	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：108/1/25

臺中市立圖書館  
代辦經費明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第2頁

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支出數(實付)	餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數			
106 12 27		C28環保局補助太平坪林分館106臺中市低碳城市設施補助作業計畫	0	126,725	0	126,725	0
106 12 27		C29溪西圖書館建築生活美學特色計畫	0	6,189,334	620,912	1,606,895	4,582,439
107 3 30		C30中良九大教育基金會捐贈購書及設備經費	0	200,000	0	107,126	92,874
107 3 31		C31地方稅務局	163,118	1,393,785	541,666	1,387,108	6,677
107 4 20		C32文化部委託辦理107年世界閱讀日	0	300,000	0	300,000	0
107 5 16		C33文化局	8,021	294,280	102,678	292,980	1,300
107 5 28		C34社會局	0	1,074,247	330,729	1,068,411	5,836
107 6 15		C35教育部補助107年公共圖書館閱讀環境與設備升級(資本門部分)	0	2,210,000	857,350	1,575,504	634,496
107 6 15		C36教育部補助107年公共圖書館閱讀環境與設備升級(經常門部分)	0	50,000	0	0	50,000
107 6 19		C37教育部補助107年公共圖書館資源整合發展專案計畫	0	450,000	138,379	450,000	0
107 7 5		C38教育部補助107年度多元閱讀推廣計畫	0	2,550,000	1,925,366	2,516,341	33,659
107 7 13		C39陳昱君預繳育嬰留停期間公保	0	5,500	0	2,907	2,593
107 8 6		C40107年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	4,145,690	0	4,145,690	0
107 9 19		C41辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫	0	30,000	0	30,000	0
107 11 16		C42豐原分館(寶華人力資源顧問股份有限公司)	96,620	150,000	0	0	150,000
107 12 29		C43國家圖書館	331,215	71,934,255	4,742,032	63,683,021	8,251,234
		合計					



臺中市立圖書館  
應付保管款明細表  
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
211401001聘僱人員離職儲金(公提)	4,940,204	
211401002聘僱人員離職儲金(自提)	4,940,379	
合計		9,880,583

臺中市立圖書館  
應付保證品明細表

單位：臺中市立圖書館

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
290301-應付保證品		18,758,470
106/12/31-臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程-履保金定存單(存單編號089828至089831)	673,470	
107/01/31-收連帶保證書-107年度圖書館營運業務承攬採購案-得士派人力資源顧問股份有限公司(保證書號碼：107079003)聯邦商業銀行永春分行	500,000	
107/02/27-收107年度精武圖書館舍環境清潔維護委託服務-履保金定存單	205,000	
107/03/31-臺中市北區精武圖書館空間改善工程履保金定存單-榮家建設有限公司(國泰世華商業銀行107/1/25至108/1/25)	1,180,000	
107/05/28-收連帶保證書-107年度圖書館自動化系統-ToRead系統維護暨機房租賃代管服務案-艾迪訊科技股份有限公司(保證書號碼：CHG-054/18)兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司	200,000	
107/08/17-收連帶保證書-107年RFID圖書智慧化系統建置-艾迪訊科技股份有限公司(保證書號碼：CHG-102/18)兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司	1,500,000	
107/09/30-收連帶保證書-臺中市立圖書館外埔分館擴建工程-履保金連帶保證書	4,000,000	
107/12/31-收連帶保證書-臺中市立圖書館上楓分館上楓國小活動中心興建工程-履保金連帶保證書	10,000,000	
107/12/31-收連帶保證書-108年度圖書館營運業務承攬採購-履保金連帶保證書	500,000	
合計		18,758,470

臺中市立圖書館  
資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年12月31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)	本年度資本 資產成本變動		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	279,542,434	0	0	21,079,251	0	258,463,183
土地改良物	96,500	-95,535	0	0	0	965
房屋建築及設備	817,268,416	-243,079,207	215,648,131	134,300,925	-2,033,140	653,503,275
機械及設備	94,895,341	-75,881,999	16,411,954	4,682,479	-2,084,430	28,658,387
交通及運輸設備	30,119,403	-23,231,350	6,576,725	608,299	-1,433,546	11,422,933
雜項設備	1,264,926,692	-105,660,889	123,212,399	4,968,928	-3,487,002	1,274,022,272
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,486,848,786	-447,948,980	361,849,209	165,639,882	-9,038,118	2,226,071,015
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	118,886,330	0	81,779,394	134,047,194	0	66,618,530
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	205,279	0	0	205,279
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	118,886,330	0	81,984,673	134,047,194	0	66,823,809
合 計	2,605,735,116	-447,948,980	443,833,882	299,687,076	-9,038,118	2,292,894,824

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	文教活動		
0100 人事費	93,356,913	575,283		公務人員退休給付 1,976,993
0103 法定編制人員待遇	49,818,297			
010301 職員待遇	49,818,297			
0104 約聘僱人員待遇	6,407,568			
010401 約聘人員酬金	3,160,380			
010402 約僱人員酬金	3,247,188			
0105 技工及工友待遇	6,595,860			
010501 技工及工友待遇	6,595,860			
0111 獎金	13,445,267			70,513
011101 考績獎金	5,914,280			
011103 年終工作獎金	7,530,987			70,513
0121 其他給與	1,539,888			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
0131 加班班費	1,539,888	575,283		
013101 超時加班費	1,742,964			
013102 不休假加班費	110,000	575,283		
0141 退休退職給付	1,632,964			1,906,480
014101 退休退職給付				1,906,480
0142 退休離職儲蓄金	7,463,732			
014202 公務人員提撥金	4,131,656			
014204 約聘僱人員提撥金	515,440			
014205 技工及工友提撥金	2,816,636			
0151 保險	6,343,337			
015101 健保保險補助	3,610,300			
015102 公保保險補助	1,559,709			
015103 勞保保險補助	1,173,328			
0200 業務費	93,764,769	116,410,418		
0201 教育訓練費	79,855	29,748		
020101 教育費	74,680	18,800		
020102 訓練費	5,175	10,948		

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	文教活動		
0202 水電費		22,757,836		
020201 水費		813,583		
020202 電費		21,944,253		
0203 通訊費	249,856	2,692,277		
020301 數據通訊費		1,712,220		
020302 一般通訊費	249,856	980,057		
0213 資訊服務費	92,444	6,683,900		
021301 資訊操作維護費	92,444	6,608,901		
021304 小額軟體		74,999		
0214 其他業務租金		631,668		
021401 其他業務租金		631,668		
0221 稅捐及規費	88,911			
022101 稅捐	71,610			
022102 規費	17,301			
0231 保險費	37,864	705,165		
023101 法定責任保險	29,465	702,202		
023102 對業務活動保險		2,963		
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	8,399			
024901 勞務服務費	88,801,396	2,406,662		
0250 按日按件計資酬金	88,801,396	2,406,662		
025002 出席費	95,240	2,406,299		
025003 講座鐘點費	95,240	108,420		
0262 國內組織會費		2,297,879		
026201 國內組織會費		3,000		
0271 物品		3,000		
027101 消耗品	646,621	10,112,017		
027102 非消耗品	344,083	8,578,940		
027103 油料	37,792	1,533,077		
0279 一般事務費	264,746			
027903 一般事務費	1,490,604	56,897,074		
0281 房屋建築養護費	1,490,604	56,897,074		
		2,581,031		

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	文教活動		
028101 房屋建築養護費		2,581,031		
0282 車輛及辦公器具養護費	305,861	315,289		
028201 車輛及辦公器具養護費	305,861	315,289		
0283 設施及機械設備養護費	1,688,918	7,747,486		
028301 設施及機械設備養護費	1,688,918	7,747,486		
0291 國內旅費	88,976	243,635		
029101 國內旅費	88,976	243,635		
0294 運費		197,331		
029401 運費		197,331		
0298 特別費	98,223			
029801 特別費	98,223			
0300 設備及投資	91,000			
0302 房屋建築及設備費		169,011,996		
030201 辦公室		79,885,020		
030204 其他房屋		69,300		
0306 資訊軟體硬體設備費		79,815,720		
030601 硬體設備費		37,523,837		
030602 軟體購置		37,318,558		
0319 雜項設備費	91,000	205,279		
031901 雜項設備費	91,000	205,279		
0400 獎補助費	20,000			
0417 對國內團體之捐助		941,495		
041702 對團體捐助		941,495		
0456 獎勵及慰問	20,000			
045602 慰問金	20,000			
合計	187,232,682	117,927,196	169,011,996	1,976,993

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
0100 人事費	公務人員各項補助	合計		
0103 法定編制人員待遇	1,181,412	97,090,601		
010301 職員待遇		49,818,297		
0104 約聘僱人員待遇		49,818,297		
010401 約聘人員酬金		6,407,568		
010402 約僱人員酬金		3,160,380		
0105 技工及工友待遇		3,247,188		
010501 技工及工友待遇		6,595,860		
0111 獎金		6,595,860		
011101 考績獎金		13,515,780		
011103 年終工作獎金		5,914,280		
0121 其他給與		7,601,500		
012101 婚喪補助	1,181,412	2,721,300		
012102 子女教育補助	480,050	480,050		
012103 休假補助	701,362	701,362		
0131 加班班費		1,539,888		
013101 超時加班費		2,318,247		
013102 不休假加班費		685,283		
0141 退休退職給付		1,632,964		
014101 退休退職給付		1,906,480		
0142 退休離職儲金		1,906,480		
014202 公務人員提撥金		7,463,732		
014204 約聘僱人員提撥金		4,131,656		
014205 技工及工友提撥金		515,440		
0151 保險		2,816,636		
015101 健保保險補助		6,343,337		
015102 公保保險補助		3,610,300		
015103 勞保保險補助		1,559,709		
0200 業務費		1,173,328		
0201 教育訓練費		210,175,187		
020101 教育費		109,603		
020102 訓練費		93,480		
		16,123		

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	公務人員各項補助	合計		
0202 水電費		22,757,836		
020201 水費		813,583		
020202 電費		21,944,253		
0203 通訊費		2,942,133		
020301 數據通訊費		1,712,220		
020302 一般通訊費		1,229,913		
0213 資訊服務費		6,776,344		
021301 資訊操作維護費		6,701,345		
021304 小額軟體		74,999		
0214 其他業務租金		631,668		
021401 其他業務租金		631,668		
0221 稅捐及規費		88,911		
022101 稅捐		71,610		
022102 規費		17,301		
0231 保險費		743,029		
023101 法定責任保險		731,667		
023102 對業務活動保險		2,963		
023103 對財產保險		8,399		
0249 臨時人員酬金		91,208,058		
024901 勞務服務費		91,208,058		
0250 按日按件計資酬金		2,501,539		
025002 出席費		203,660		
025003 講座鐘點費		2,297,879		
0262 國內組織會費		3,000		
026201 國內組織會費		3,000		
0271 物品		10,758,638		
027101 消耗品		8,923,023		
027102 非消耗品		1,570,869		
027103 油料		264,746		
0279 一般事務費		58,387,678		
027903 一般事務費		58,387,678		
0281 房屋建築養護費		2,581,031		



## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第6頁

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	公務人員各項補助	合計		
028101 房屋建築養護費		2,581,031		
0282 車輛及辦公器具養護費		621,150		
028201 車輛及辦公器具養護費		621,150		
0283 設施及機械設備養護費		9,436,404		
028301 設施及機械設備養護費		9,436,404		
0291 國內旅費		332,611		
029101 國內旅費		332,611		
0294 運費		197,331		
029401 運費		197,331		
0298 特別費		98,223		
029801 特別費		98,223		
0300 設備及投資		169,102,996		
0302 房屋建築及設備費		79,885,020		
030201 辦公室		69,300		
030204 其他房屋		79,815,720		
0306 資訊軟體設備費		37,523,837		
030601 硬體設備費		37,318,558		
030602 軟體購置費		205,279		
0319 雜項設備費		51,694,139		
031901 雜項設備費		51,694,139		
0400 獎補助費		961,495		
0417 對國內團體之捐助		941,495		
041702 對團體捐助		941,495		
0456 獎勵及慰問		20,000		
045602 慰問金		20,000		
合計	1,181,412	477,330,279		

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	項			
收入合計數	19,706,461	0	0	0	0	0	0	0	0	19,706,461
本年度收入	19,706,461	0	0	0	0	0	0	0	0	19,706,461
03010100 罰金罰鍰	309,334	0	0	0	0	0	0	0	0	309,334
03030100 一般賠償收入	1,275,572	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,572
04020400 資料使用費	242,530	0	0	0	0	0	0	0	0	242,530
04021300 場地設施使用費	408,850	0	0	0	0	0	0	0	0	408,850
04021400 服務費	2,551,217	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,217
06010100 利息收入	24,665	0	0	0	0	0	0	0	0	24,665
06010300 權利金	284,136	0	0	0	0	0	0	0	0	284,136
06050100 廢舊物資售價	223,319	0	0	0	0	0	0	0	0	223,319
08010200 計畫型補助收入	14,194,800	0	0	0	0	0	0	0	0	14,194,800
11020100 收回以前年度歲出	41,208	0	0	0	0	0	0	0	0	41,208

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
11021000 其他雜項收入	150,830	0	0	0	0	0	0	150,830	

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	479,109,283	803,016	0	0	0	0	0	479,912,299	91,917,935	
本年度	407,402,106	0	0	0	0	0	0	407,402,106	81,410,299	
一、本年度經費	404,243,701	0	0	0	0	0	0	404,243,701	81,410,299	
0253010100 行政管理	187,141,682	0	0	0	0	0	0	187,141,682	3,367,318	
0253010100* 行政管理	91,000	0	0	0	0	0	0	91,000	9,000	
0253060500 圖書館管理	56,171,223	0	0	0	0	0	0	56,171,223	5,898,777	
0253061700 圖書館服務	60,575,177	0	0	0	0	0	0	60,575,177	2,951,823	
0253900100* 一般建築及設備	100,264,619	0	0	0	0	0	0	100,264,619	69,183,381	
二、統籌科目	3,158,405	0	0	0	0	0	0	3,158,405	0	
0675010100 公務人員退休給付	1,976,993	0	0	0	0	0	0	1,976,993	0	
0989020100 公務人員各項補助	1,181,412	0	0	0	0	0	0	1,181,412	0	
以前年度	71,707,177	0	0	0	0	0	0	71,707,177	10,507,636	
一、以前年度應付(保留)數	71,707,177	0	0	0	0	0	0	71,707,177	10,507,636	

## 臺中市立圖書館

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
103年度 0253900100* 一般建築及設備	690,199	0	0	0	0	0	0	690,199	0	
104年度 0253900100* 一般建築及設備	2,072,047	0	0	0	0	0	0	2,072,047	749,750	
105年度 0253900100* 一般建築及設備	19,201,785	0	0	0	0	0	0	19,201,785	1,392,254	
106年度 0253060500 圖書館管理	4,116,922	0	0	0	0	0	0	4,116,922	153,578	
106年度 0253061700 圖書館服務	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	
106年度 0253900100* 一般建築及設備	45,226,224	0	0	0	0	0	0	45,226,224	8,212,054	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
墊付案	0	803,016	0	0	0	0	0	803,016	0	
107002 辦理107年公共圖書館 閱讀設備升級實施計畫	0	223,500	0	0	0	0	0	223,500	0	
107002* 辦理107年公共圖書館 閱讀設備升級實施計畫	0	579,516	0	0	0	0	0	579,516	0	

臺中市立圖書館  
收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年12月31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		
公庫撥入數	84,274,742	499,618,760
罰款及賠償收入	84,064,026	479,912,299
規費收入	100,265	1,584,906
財產孳息收入	54,278	3,202,597
廢舊物資售價收入	13,761	308,801
補助收入	32,800	223,319
其他收入	0	14,194,800
其他收入	9,612	192,038
支出		
繳付公庫數	79,923,610	427,108,567
人事支出	210,716	19,706,461
業務支出	4,048,927	97,090,601
增購財產支出	41,424,976	208,994,391
其他獎補助	33,570,096	100,355,619
其他獎補助	668,895	961,495
收支餘絀	4,351,132	72,510,193