

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預		本月實	應	
						預	算		現	收	
						原	算		本月實	應	
						追加(減)	數		截至本月止	收	
									累計實現數(2)	(3)	
							合計				
03					罰款及賠償收入	510,000	-	425,000	63,977	-	988,025
	01				罰金罰鍰及怠金	200,000	-	165,000	1,413,025	-	87,196
		01			罰金罰鍰	200,000	-	165,000	26,128	-	
									252,196	-	
									26,128	-	87,196
									252,196	-	
	03				賠償收入	310,000	-	260,000	37,849	-	900,829
									1,160,829	-	
		01			一般賠償收入	310,000	-	260,000	37,849	-	900,829
									1,160,829	-	
04					規費收入	3,217,000	-	3,067,000	53,841	-	-7,825
									3,059,175	-	
	02				使用規費收入	3,217,000	-	3,067,000	53,841	-	-7,825
									3,059,175	-	
	04				資料使用費	350,000	-	294,000	17,891	-	-85,462
		13			場地設施使用費	504,000	-	426,000	208,538	-	-123,580
									20,200	-	
		14			服務費	2,363,000	-	2,347,000	302,420	-	201,217
									15,750	-	
06					財產收入	349,000	-	187,000	2,548,217	-	145,280
									6,546	-	
									332,280	-	
	01				財產孳息	314,000	-	157,000	-	-	-6,794
									150,206	-	
		01			利息收入	30,000	-	15,000	-	-	-4,096
									10,904	-	
		03			權利金	284,000	-	142,000	139,302	-	-2,698
									-	-	
05					廢舊物資售價	35,000	-	30,000	6,546	-	152,074
									182,074	-	
		01			廢舊物資售價	35,000	-	30,000	6,546	-	152,074
									182,074	-	
08					補助及協助收入	15,595,000	-	15,595,000	-	-	-1,400,200
									14,194,800	-	
	01				上級政府補助收入	15,595,000	-	15,595,000	14,194,800	-	-1,400,200
									14,194,800	-	

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	代號及名稱	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)
						原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
						追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
	02				計畫型補助收入	-	15,595,000	15,595,000	-	-	-1,400,200
						15,595,000			14,194,800		
11					其他收入	20,000	20,000	10,000	670	-	170,246
					雜項收入	-	20,000	10,000	180,246	-	170,246
02					收回以前年度歲出	-	-	-	670	-	40,159
						-	-	-	40,159	-	40,159
	10				其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	670	-	130,087
						-	-	-	140,087	-	-
					經常門合計	4,096,000	19,691,000	19,284,000	125,034	-	-104,474
						15,595,000			19,179,526	-	
					總計	4,096,000	19,691,000	19,284,000	125,034	-	-104,474
						15,595,000			19,179,526	-	

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號	名稱	預算數				截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		預算調整數	本月實現數	
01					一般行政	189,926,000	-	-	-	190,509,000	171,699,000	13,717,137	19,354,697
						583,000	-	-	-			152,344,303	-
						-	-	-	-			-	-
						189,926,000	-	-	-	190,509,000	171,699,000	13,717,137	19,354,697
	01				行政管理	583,000	-	-	-			152,344,303	-
						-	-	-	-			-	-
						84,986,000	-	-	-	85,569,000	77,953,000	5,639,097	3,495,840
					人員維持費	583,000	-	-	-			74,457,160	-
						-	-	-	-			-	-
						84,986,000	-	-	-	85,569,000	77,953,000	5,639,097	3,495,840
					人事費	583,000	-	-	-			74,457,160	-
						-	-	-	-			-	-
						104,940,000	-	-	-	104,940,000	93,746,000	8,078,040	15,858,857
					一般業務	-	-	-	-			77,887,143	-
						-	-	-	-			-	-
						8,902,000	-	-	-	8,902,000	8,398,000	693,109	420,629
					人事費	-	-	-	-			7,977,371	-
						-	-	-	-			-	-
						95,960,000	-	-	-	95,960,000	85,270,000	7,384,931	15,380,228
					業務費	-	-	-	-			69,889,772	-
						-	-	-	-			-	-
						78,000	-	-	-	78,000	78,000	20,000	58,000
					獎補助費	-	-	-	-			-	-
						-	-	-	-			-	-

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									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		截至本月止 累計實現數(2)
06								文教活動	116,368,000	-	-	-	125,597,000	102,032,000	16,099,205	80,225,312	-	21,806,688
									9,229,000	-	-	-						1,923,820
05								圖書館管理	62,070,000	-	-	-	62,070,000	43,907,000	7,351,462	33,022,789	-	10,884,211
									61,070,000	-	-	-	61,070,000	43,307,000	7,147,462	32,818,789	-	353,400
			02					業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	600,000	204,000	204,000	-	396,000
			04					獎補助費	54,298,000	-	-	-	63,527,000	58,125,000	8,747,743	47,202,523	-	10,922,477
17								圖書館服務	9,229,000	-	-	-						1,570,420
									650,000	-	-	-	650,000	596,000	48,812	346,213	-	249,787
			01					人事費	53,648,000	-	-	-	62,877,000	57,529,000	8,698,931	46,856,310	-	10,672,690
			02					業務費	9,229,000	-	-	-						1,570,420
								經常門合計	306,294,000	-	-	-	316,106,000	273,731,000	29,816,342	232,569,615	-	41,161,385
									9,812,000	-	-	-						1,923,820

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/4

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									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)	
01								一般行政	100,000	-	-	-	100,000	18,000	74,000	-	26,000
01								行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	18,000	74,000	-	26,000
02								一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	18,000	74,000	-	26,000
			03					設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	18,000	74,000	-	26,000
90								一般建築及設備	154,018,000	-	-	-	169,448,000	15,217,465	42,495,008	-	21,028,992
								一般建築及設備*	15,430,000	-	-	-	169,448,000	15,217,465	42,495,008	-	21,028,992
01								設備及投資*	154,018,000	-	-	-	169,448,000	15,217,465	42,495,008	-	21,028,992
			03					設備及投資*	15,430,000	-	-	-	169,448,000	15,217,465	42,495,008	-	21,028,992
								資本門合計	154,118,000	-	-	-	169,548,000	15,235,465	42,569,008	-	21,054,992
									15,430,000	-	-	-	169,548,000	15,235,465	42,569,008	-	21,054,992

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號	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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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	
					經資門合計	460,412,000	-	-	-	485,654,000	337,355,000	45,051,807	62,216,377	
						25,242,000	-	-	-			275,138,623		
					公務人員退休給付	1,838,597	-	-	-	1,838,597	1,838,597	138,396		
						-	-	-	-			1,838,597		
					公務人員退休給付	1,838,597	-	-	-	1,838,597	1,838,597	138,396		
						-	-	-	-			1,838,597		
					人事費	1,838,597	-	-	-	1,838,597	1,838,597	138,396		
						-	-	-	-			1,838,597		
					公務人員各項補助	1,014,362	-	-	-	1,014,362	1,014,362	38,010		
						-	-	-	-			1,014,362		
					公務人員各項補助	1,014,362	-	-	-	1,014,362	1,014,362	38,010		
						-	-	-	-			1,014,362		
					人事費	1,014,362	-	-	-	1,014,362	1,014,362	38,010		
						-	-	-	-			1,014,362		
					統籌科目合計	2,852,959	-	-	-	2,852,959	2,852,959	176,406		
						-	-	-	-			2,852,959		

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科	預算數						執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預				算		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	合計						
					追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	計						
						483,284,959	-	-	-	488,506,959	340,207,959	45,228,213	62,216,377		
						25,242,000	-	-	-			277,991,582			
							-	-	-					1,923,820	
				總計											

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10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	節	代號	名稱	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	
103	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付款
		01			一般建築及設備*	690,199	-	-	-	690,199	-	-	-	-	-	-	-	保留數
			03		設備及投資*	690,199	-	-	-	690,199	-	-	-	-	-	-	-	應付款
					小計	690,199	-	-	-	690,199	-	-	-	-	-	-	-	保留數
104	90				一般建築及設備	2,821,797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付款
		01			一般建築及設備*	2,821,797	-	-	-	1,976,497	-	-	-	-	-	-	-	保留數
			03		設備及投資*	2,821,797	-	-	-	1,976,497	-	-	-	-	-	-	-	應付款
					小計	2,821,797	-	-	-	1,976,497	-	-	-	-	-	-	-	保留數
105	90				一般建築及設備	20,594,039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付款
		01			一般建築及設備*	20,594,039	-	-	1,317,931	16,285,681	-	-	-	-	-	-	-	保留數
			03		設備及投資*	20,594,039	-	-	1,317,931	16,285,681	-	-	-	-	-	-	-	應付款
					小計	20,594,039	-	-	1,317,931	16,285,681	-	-	-	-	-	-	-	保留數
106	06				文教活動	4,670,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付款
		05			圖書館管理	4,270,500	-	-	-	3,494,874	-	-	-	-	-	-	-	保留數
			02		業務費	4,270,500	-	-	-	3,494,874	-	-	-	-	-	-	-	應付款
		17			圖書館服務	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	保留數
			02		業務費	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付款
106	90				一般建築及設備	53,438,278	-	-	4,320,074	41,154,100	-	-	-	-	-	-	-	應付款
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	保留數
					小計	53,438,278	-	-	4,320,074	41,154,100	-	-	-	-	-	-	-	應付款
					小計	53,438,278	-	-	4,320,074	41,154,100	-	-	-	-	-	-	-	保留數
					總計	122,884,100	-	-	12,284,178	110,599,922	-	-	-	-	-	-	-	應付款
					總計	122,884,100	-	-	12,284,178	110,599,922	-	-	-	-	-	-	-	保留數

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10月31日

頁數：第2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		備註(預付款)
	款	項	節			代	號	及	名稱			應付數	保留數	
					53,438,278	-	4,320,074	4,320,074	41,154,100	-	-	12,284,178	-	33,609
			03	設備及投資*	53,438,278	-	4,320,074	4,320,074	41,154,100	-	-	12,284,178	-	33,609
				小計	58,108,778	-	4,320,074	4,320,074	44,648,974	-	-	13,459,804	-	33,609
				經常門合計	4,670,500	-	-	-	3,494,874	-	-	1,175,626	-	-
				資本門合計*	77,544,313	-	-	-	60,106,477	-	-	17,437,836	-	33,609
				總計	82,214,813	-	5,638,005	5,638,005	63,601,351	-	-	18,613,462	-	33,609

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	41,180,345	流動負債	56,363,478
現金	41,180,345	應付款項	56,363,478
專戶存款	37,404,981	其他應付款	18,613,462
零用金	36,089,981	存入保證金	18,613,462
暫付款	1,315,000	應付代收款	11,057,528
暫付款	1,660,035	應付代收款	11,057,528
預付款	1,660,035	應付代收款	16,475,397
預付款	2,090,929	應付保管款	16,475,397
存出保證金	2,090,929	應付保管款	10,217,091
存出保證金	24,400	淨資產	10,217,091
存出保證金	24,400	負債淨額	-15,183,133
		資產負債淨額	-15,183,133
		資產負債淨額	-15,183,133
		資產負債淨額	-15,183,133
		資產負債淨額	-15,183,133
		資產負債淨額	-15,183,133
合 計	41,180,345	合 計	41,180,345
備註		備註	
保管有價證券	-	保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保管品	8,258,470	應付保證品	8,258,470
保管品		待抵銷債權憑證	1
債權憑證			

臺中市立圖書館

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國107年10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	2,232,264,286
土地	258,463,183	資本資產總額	2,232,264,286
土地改良物	965		
房屋建築及設備	654,421,966		
機械及設備	28,926,222		
交通及運輸設備	11,166,305		
雜項設備	1,237,168,015		
購建中固定資產	41,912,351		
無形資產	205,279		
無形資產	205,279		
合 計	2,232,264,286	合 計	2,232,264,286

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10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	214,013,651	134,300,925	520,031	654,421,966
機械及設備	94,895,341	-75,881,999	15,134,975	4,230,681	-991,414	28,926,222
交通及運輸設備	30,119,403	-23,231,350	5,915,221	608,299	-1,028,670	11,166,305
雜項設備	1,264,926,692	-105,660,889	84,873,099	4,805,228	-2,165,659	1,237,168,015
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	319,936,946	165,024,384	-3,665,712	2,190,146,656
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	57,073,215	134,047,194	0	41,912,351
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	57,278,494	134,047,194	0	42,117,630
合 計	2,605,735,116	-447,948,980	377,215,440	299,071,578	-3,665,712	2,232,264,286

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

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	公務人員退休給付
0100 人事費	82,434,531	346,213		1,838,597
0103 法定編制人員待遇	45,801,489			
010301 職員待遇	45,801,489			
0104 約聘僱人員待遇	5,864,875			
010401 約聘人員酬金	2,897,015			
010402 約僱人員酬金	2,967,860			
0105 技工及工友待遇	6,046,205			
010501 技工及工友待遇	6,046,205			
0111 獎金	13,396,332			70,513
011101 考績獎金	5,865,345			
011103 年終工作獎金	7,530,987			70,513
0121 其他給與	759,865			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	759,865			
0131 加班班費	114,112	346,213		
013101 超時加班費	88,000	346,213		
013102 不休假加班費	26,112			
0141 退休退職給付				1,768,084
014101 退休退職給付				1,768,084
0142 退休離職儲金	4,630,581			
014202 公務人員提撥金	3,798,104			
014204 約聘僱人員提撥金	471,604			
014205 技工及工友提撥金	360,873			
0151 保險	5,821,072			
015101 健保保險補助	3,311,700			
015102 公保保險補助	1,433,481			
015103 勞保保險補助	1,075,891			
0200 業務費	69,889,772	79,675,099		
0201 教育訓練費	35,105	18,948		
020101 教育費	29,930	8,000		
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10月31日

頁數：第2頁

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	公務人員退休給付
0202 水電費		19,986,207		
020201 水費		571,162		
020202 電費		19,415,045		
0203 通訊費	249,856	1,420,630		
020301 數據通訊費		544,045		
020302 一般通訊費	249,856	876,585		
0213 資訊服務費		3,340,836		
021301 資訊操作維護費		3,265,837		
021304 小額軟體		74,999		
0214 其他業務租金		509,751		
021401 其他業務租金		509,751		
0221 稅捐及規費	88,161			
022101 稅捐	71,610			
022102 規費	16,551			
0231 保險費	25,068	439,154		
023101 法定責任保險	25,068	439,154		
0249 臨時人員酬金	66,600,187	1,463,609		
024901 勞務服務費	66,600,187	1,463,609		
0250 按日按件計資酬金	57,840	1,937,719		
025002 出席費	57,840	108,420		
025003 講座鐘點費		1,829,299		
0262 國內組織會費		3,000		
026201 國內組織會費		3,000		
0271 物品	432,841	6,041,459		
027101 消耗品	235,692	5,176,128		
027102 非消耗品	4,680	865,331		
027103 油料	192,469			
0279 一般事務費	953,225	37,113,245		
027903 一般事務費	953,225	37,113,245		
0281 房屋建築養護費		1,942,860		
028101 房屋建築養護費		1,942,860		
0282 車輛及辦公器具養護費	186,878	176,604		

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

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	公務人員退休給付
028201 車輛及辦公器具養護費	186,878	176,604		
0283 設施及機械設備養護費	1,172,399	4,932,430		
028301 設施及機械設備養護費	1,172,399	4,932,430		
0291 國內旅費	50,249	152,261		
029101 國內旅費	50,249	152,261		
0294 運費		196,386		
029401 運費		196,386		
0298 特別費	37,963			
029801 特別費	37,963			
0300 設備及投資	74,000		42,495,008	
0302 房屋建築及設備費			6,251,681	
030201 辦公室			69,300	
030204 其他房屋			6,182,381	
0306 資訊軟體硬體設備費			18,517,093	
030601 硬體設備費			18,311,814	
030602 軟體購置費			205,279	
0319 雜項設備費	74,000		17,726,234	
031901 雜項設備費	74,000		17,726,234	
0400 獎補助費	20,000	204,000		
0417 對國內團體之捐助		204,000		
041702 對團體捐助		204,000		
0456 獎勵及慰問	20,000			
045602 慰問金	20,000			
合計	152,418,303	80,225,312	42,495,008	1,838,597

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
0100 人事費		
0103 法定編制人員待遇	1,014,362	85,633,703
010301 職員待遇		45,801,489
0104 約聘僱人員待遇		45,801,489
010401 約聘人員酬金		5,864,875
010402 約僱人員酬金		2,897,015
0105 技工及工友待遇		2,967,860
010501 技工及工友待遇		6,046,205
0111 獎金		6,046,205
011101 考績獎金		13,466,845
011103 年終工作獎金		5,865,345
0121 其他給與	1,014,362	7,601,500
012101 婚喪補助	313,000	1,774,227
012102 子女教育補助	701,362	313,000
012103 休假補助		701,362
0131 加班值班費		759,865
013101 超時加班費		460,325
013102 不休假加班費		434,213
0141 退休退職給付		26,112
014101 退休退職給付		1,768,084
0142 退休離職儲金		1,768,084
014202 公務人員提撥金		4,630,581
014204 約聘僱人員提撥金		3,798,104
014205 技工及工友提撥金		471,604
0151 保險		360,873
015101 健保保險補助		5,821,072
015102 公保保險補助		3,311,700
015103 勞保保險補助		1,433,481
0200 業務費		1,075,891
0201 教育訓練費		149,564,871
020101 教育費		54,053
020102 訓練費		37,930
		16,123

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

用途別科目	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		19,986,207
020201 水費		571,162
020202 電費		19,415,045
0203 通訊費		1,670,486
020301 數據通訊費		544,045
020302 一般通訊費		1,126,441
0213 資訊服務費		3,340,836
021301 資訊操作維護費		3,265,837
021304 小額軟體		74,999
0214 其他業務租金		509,751
021401 其他業務租金		509,751
0221 稅捐及規費		88,161
022101 稅捐		71,610
022102 規費		16,551
0231 保險費		464,222
023101 法定責任保險		464,222
0249 臨時人員酬金		68,063,796
024901 勞務服務費		68,063,796
0250 按日按件計資酬金		1,995,559
025002 出席費		166,260
025003 講座鐘點費		1,829,299
0262 國內組織會費		3,000
026201 國內組織會費		3,000
0271 物品		6,474,300
027101 消耗品		5,411,820
027102 非消耗品		870,011
027103 油料		192,469
0279 一般事務費		38,066,470
027903 一般事務費		38,066,470
0281 房屋建築養護費		1,942,860
028101 房屋建築養護費		1,942,860
0282 車輛及辦公器具養護費		363,482

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
028201 車輛及辦公器具養護費		363,482
0283 設施及機械設備養護費		6,104,829
028301 設施及機械設備養護費		6,104,829
0291 國內旅費		202,510
029101 國內旅費		202,510
0294 運費		196,386
029401 運費		196,386
0298 特別費		37,963
029801 特別費		37,963
0300 設備及投資		42,569,008
0302 房屋建築及設備費		6,251,681
030201 辦公室		69,300
030204 其他房屋		6,182,381
0306 資訊軟體設備費		18,517,093
030601 硬體設備費		18,311,814
030602 軟體購置費		205,279
0319 雜項設備費		17,800,234
031901 雜項設備費		17,800,234
0400 獎補助費		224,000
0417 對國內團體之捐助		204,000
041702 對團體捐助		204,000
0456 獎勵及慰問		20,000
045602 慰問金		20,000
合計	1,014,362	277,991,582

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10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)	加					以前年度 待納庫繳庫數 (3)	項	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)	預收款 (7)	剔除經費 (8)			
收入合計數	19,179,526	0	0	0	0	0	0	0	0	19,179,526
本年度收入	19,179,526	0	0	0	0	0	0	0	0	19,179,526
03010100 罰金罰鍰	252,196	0	0	0	0	0	0	0	0	252,196
03030100 一般賠償收入	1,160,829	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,829
04020400 資料使用費	208,538	0	0	0	0	0	0	0	0	208,538
04021300 場地設施使用費	302,420	0	0	0	0	0	0	0	0	302,420
04021400 服務費	2,548,217	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,217
06010100 利息收入	10,904	0	0	0	0	0	0	0	0	10,904
06010300 權利金	139,302	0	0	0	0	0	0	0	0	139,302
06050100 廢舊物資售價	182,074	0	0	0	0	0	0	0	0	182,074
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	40,159	0	0	0	0	0	0	0	0	40,159

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2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				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				項				
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	
11021000 其他雜項收入	140,087	0	0	0	0	0	0	140,087

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10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)			
支出合計數	341,592,933	2,090,929	0	0	1,315,000	0	0	344,998,862	70,233,613
本年度	277,991,582	1,923,820	0	0	1,315,000	0	0	281,230,402	58,977,557
一、本年度經費	275,138,623	1,923,820	0	0	1,315,000	0	0	278,377,443	58,977,557
0253010100 行政管理	152,344,303	0	0	0	0	0	0	152,344,303	19,354,697
0253010100* 行政管理	74,000	0	0	0	0	0	0	74,000	26,000
0253060500 圖書館管理	33,022,789	353,400	0	0	1,315,000	0	0	34,691,189	9,215,811
0253061700 圖書館服務	47,202,523	1,570,420	0	0	0	0	0	48,772,943	9,352,057
0253900100* 一般建築及設備	42,495,008	0	0	0	0	0	0	42,495,008	21,028,992
二、統籌科目	2,852,959	0	0	0	0	0	0	2,852,959	0
0675010100 公務人員退休給付	1,838,597	0	0	0	0	0	0	1,838,597	0
0989020100 公務人員各項補助	1,014,362	0	0	0	0	0	0	1,014,362	0
以前年度	63,601,351	33,609	0	0	0	0	0	63,634,960	11,256,056
一、以前年度應付(保留)數	63,601,351	33,609	0	0	0	0	0	63,634,960	11,256,056

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10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	1,976,497	0	0	0	0	0	0	1,976,497	845,300	
105年度 0253900100* 一般建築及設備	16,285,681	0	0	0	0	0	0	16,285,681	4,008,358	
106年度 0253060500 圖書館管理	3,494,874	0	0	0	0	0	0	3,494,874	99,226	
106年度 0253061700 圖書館服務									300,000	
106年度 0253900100* 一般建築及設備	41,154,100	33,609	0	0	0	0	0	41,187,709	6,003,172	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
墊付案	0	133,500	0	0	0	0	0	133,500	0	
107002 辦理107年公共圖書館 閱讀設備升級實施計畫	0	133,500	0	0	0	0	0	133,500	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10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	50,645,329	364,178,388
罰款及賠償收入	50,520,295	344,998,862
規費收入	63,977	1,413,025
財產孳息收入	53,841	3,059,175
廢舊物資售價收入	0	150,206
補助收入	6,546	182,074
其他收入	0	14,194,800
支出		
繳付公庫數	670	180,246
人事支出	45,353,247	297,171,108
業務支出	125,034	19,179,526
增購財產支出	6,557,424	85,633,703
其他獎補捐助	23,231,324	149,564,871
收支餘絀	15,235,465	42,569,008
	204,000	224,000
	5,292,082	67,007,280