

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		算		截至本月止 累計數(1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追	預	算	本月實 截至本月止 累計數(2)	應收數 (3)				
03					罰款及賠償收入	510,000	-	510,000	467,000	71,616	-	1,017,641		
01					罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000	182,000	1,484,641	-	96,248		
	01				罰金罰鍰	200,000	-	200,000	182,000	278,248	-	96,248		
03					賠償收入	310,000	-	310,000	285,000	278,248	-	921,393		
	01				一般賠償收入	310,000	-	310,000	285,000	45,564	-	921,393		
04					規費收入	3,217,000	-	3,217,000	3,151,000	1,206,393	-	921,393		
	02				使用規費收入	3,217,000	-	3,217,000	3,151,000	89,144	-	-2,681		
	04				資料使用費	350,000	-	350,000	322,000	3,148,319	-	-2,681		
	13				場地設施使用費	504,000	-	504,000	474,000	89,144	-	-96,788		
	14				服務費	2,363,000	-	2,363,000	2,355,000	16,674	-	-102,110		
06					財產收入	349,000	-	349,000	331,000	225,212	-	196,217		
	01				財產孳息	314,000	-	314,000	299,000	153,279	-	154,559		
	01				利息收入	30,000	-	30,000	15,000	485,559	-	-3,960		
	03				權利金	284,000	-	284,000	284,000	144,834	-	-4,096		
	05				廢舊物資售價	35,000	-	35,000	32,000	284,136	-	136		
	01				廢舊物資售價	35,000	-	35,000	32,000	8,445	-	158,519		
08					補助及協助收入	15,595,000	-	15,595,000	15,595,000	190,519	-	158,519		
	01				上級政府補助收入	15,595,000	-	15,595,000	15,595,000	8,445	-	-1,400,200		
						15,595,000	-	15,595,000	15,595,000	14,194,800	-	-1,400,200		
						15,595,000	-	15,595,000	15,595,000	14,194,800	-	-1,400,200		

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11月30日

頁數：第2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		2,180	172,426
									182,426		
02					雜項收入	-	20,000	10,000		2,180	172,426
									182,426		
	01				收回以前年度歲出	-	-	-			40,159
										40,159	
	10				其他雜項收入	20,000	20,000	10,000		2,180	132,267
										142,267	
					經常門合計	4,096,000	19,691,000	19,554,000		316,219	-58,255
						15,595,000			19,495,745		
					總計	4,096,000	19,691,000	19,554,000		316,219	-58,255
						15,595,000			19,495,745		

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11月30日

頁數：第1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	經費流用款	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01								一般行政	189,926,000	-	-	-	190,509,000	185,637,000	15,156,287	18,136,410	
									583,000	-	-	-	167,500,590			8,000	
01								行政管理	189,926,000	-	-	-	190,509,000	185,637,000	15,156,287	18,136,410	
									583,000	-	-	-	167,500,590			8,000	
	01							人員維持費	84,986,000	-	-	-	85,569,000	82,869,000	6,276,388	2,135,452	
									583,000	-	-	-	85,569,000		80,733,548		
			01					人事費	84,986,000	-	-	-	85,569,000	82,869,000	6,276,388	2,135,452	
									583,000	-	-	-	85,569,000		80,733,548		
			02					一般業務	104,940,000	-	-	-	104,940,000	102,768,000	8,879,899	16,000,988	
									-	-	-	-	104,940,000		86,767,042		
									8,902,000	-	-	-	8,902,000	8,902,000		8,000	
			01					人事費	8,902,000	-	-	-	8,902,000	8,902,000	733,757	190,872	
									-	-	-	-	8,902,000		8,711,128		
									-	-	-	-	8,902,000				
			02					業務費	95,960,000	-	-	-	95,960,000	93,788,000	8,146,142	15,752,086	
									-	-	-	-	95,960,000		78,035,914		
									-	-	-	-	95,960,000			8,000	
									78,000	-	-	-	78,000	78,000		58,000	
									-	-	-	-	78,000		20,000		
									-	-	-	-	78,000				

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/5

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算 數				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	
06					文教活動	116,368,000	-	-	-	125,597,000	110,463,000	10,019,382	20,218,306	
						9,229,000	-	-	-			90,244,694	1,673,828	
05					圖書館管理	62,070,000	-	-	-	62,070,000	49,684,000	4,753,771	11,907,440	
						-	-	-	-			37,776,560	468,360	
			02		業務費	61,070,000	-	-	-	61,070,000	48,884,000	4,685,171	11,380,040	
						-	-	-	-			37,503,960	468,360	
			04		獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	800,000	68,600	527,400	
						-	-	-	-			272,600	-	
17					圖書館服務	54,298,000	-	-	-	63,527,000	60,779,000	5,265,611	8,310,866	
						9,229,000	-	-	-			52,468,134	1,205,468	
						-	-	-	-			-	-	
			01		人事費	650,000	-	-	-	650,000	650,000	92,380	211,407	
						-	-	-	-			438,593	-	
						-	-	-	-			-	-	
			02		業務費	53,648,000	-	-	-	62,877,000	60,129,000	5,173,231	8,099,459	
						9,229,000	-	-	-			52,029,541	1,205,468	
						-	-	-	-			-	-	
					經常門合計	306,294,000	-	-	-	316,106,000	296,100,000	25,175,669	38,354,716	
						9,812,000	-	-	-			257,745,284	1,681,828	
						-	-	-	-			-	-	

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11月30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) 備註(預付款)
					數						本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備					
				第一預備金									
				各類員工 待遇準備									
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	74,000	26,000	
				行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	74,000	26,000	
	02			一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	74,000	26,000	
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	74,000	26,000	
90				一般建築及設備	154,018,000	-	-	-	169,448,000	79,624,000	24,216,515	12,912,477	
					15,430,000	-	-	-			66,711,523		
01				一般建築及設備*	154,018,000	-	-	-	169,448,000	79,624,000	24,216,515	12,912,477	
					15,430,000	-	-	-			66,711,523		
			03	設備及投資*	154,018,000	-	-	-	169,448,000	79,624,000	24,216,515	12,912,477	
					15,430,000	-	-	-			66,711,523		
				資本門合計	154,118,000	-	-	-	169,548,000	79,724,000	24,216,515	12,938,477	
					15,430,000	-	-	-			66,785,523		

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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)=(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	
				經費門合計	460,412,000	-	-	-	485,654,000	375,824,000	49,392,184	51,293,193
					25,242,000	-	-	-			324,530,807	
					-	-	-	-			-	
				公務人員退休給付	1,976,993	-	-	-	1,976,993	1,976,993	138,396	-
					-	-	-	-			1,976,993	
					-	-	-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,976,993	-	-	-	1,976,993	1,976,993	138,396	-
					-	-	-	-			1,976,993	
				人事費	1,976,993	-	-	-	1,976,993	1,976,993	138,396	-
					-	-	-	-			1,976,993	
					-	-	-	-			-	
02				公務人員各項補助	1,181,412	-	-	-	1,181,412	1,181,412	167,050	-
					-	-	-	-			1,181,412	
					-	-	-	-			-	
01				公務人員各項補助	1,181,412	-	-	-	1,181,412	1,181,412	167,050	-
					-	-	-	-			1,181,412	
					-	-	-	-			-	
				人事費	1,181,412	-	-	-	1,181,412	1,181,412	167,050	-
					-	-	-	-			1,181,412	
					-	-	-	-			-	
				統籌科目合計	3,158,405	-	-	-	3,158,405	3,158,405	305,446	-
					-	-	-	-			3,158,405	
					-	-	-	-			-	

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11月30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)
	項	節		代	號			及	名稱		
103	90										
						一般建築及設備					
	01					一般建築及設備*	690,199	690,199			
		03				設備及投資*	690,199	690,199			
						小計	690,199	690,199			
104	90					一般建築及設備	690,199	690,199			
						一般建築及設備*	2,821,797	1,976,497		845,300	
	01					一般建築及設備*	2,821,797	1,976,497		845,300	
						設備及投資*	2,821,797	1,976,497		845,300	
						小計	2,821,797	1,976,497		845,300	
105	90					一般建築及設備					
						一般建築及設備*	20,594,039	16,323,781		4,270,258	
	01					一般建築及設備*	20,594,039	16,323,781		4,270,258	
						設備及投資*	20,594,039	16,323,781		4,270,258	
						小計	20,594,039	16,323,781		4,270,258	
106	06					文教活動					
						圖書館管理	4,670,500	4,164,382		506,118	
	05					業務費	4,270,500	4,116,922		153,578	
						圖書館服務	4,270,500	4,116,922		153,578	
	17					業務費	400,000	47,460		352,540	
						業務費	400,000	47,460		352,540	
106	90					一般建築及設備	53,438,278	41,742,724		11,695,554	
						一般建築及設備*					
	01					一般建築及設備*					

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11月30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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	項		節	代	號	及	名	稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			03						53,438,278	-	588,624	41,742,724	-	11,695,554	-	-	-	-
									53,438,278	-	588,624	41,742,724	-	11,695,554	-	-	-	-
									58,108,778	-	1,258,132	45,907,106	-	12,201,672	-	-	-	-
									4,670,500	-	669,508	4,164,382	-	506,118	-	-	-	-
									77,544,313	-	626,724	60,733,201	-	16,811,112	-	-	-	-
									82,214,813	-	1,296,232	64,897,583	-	17,317,230	-	-	-	-

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國107年11月30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	64,475,963
現金	50,444,611	應付款項	64,475,963
專戶存款	46,993,802	其他應付款	17,317,230
零用金	45,678,802	存入保證金	17,317,230
零存款	1,315,000	存入保證金	22,141,240
暫付款	1,479,931	應付代收款	22,141,240
暫付款	1,479,931	應付保管款	15,049,372
預付款	1,946,478	應付保管款	15,049,372
存出保證金	1,946,478	應付保管款	9,968,121
存出保證金	24,400	應付保管款	9,968,121
存出保證金	24,400	淨資產	-14,031,352
		負債淨額	-14,031,352
		資產負債淨額	-14,031,352
		資產負債淨額	-14,031,352
		資產負債淨額	-14,031,352
		合計	50,444,611
		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	8,258,470	應付保證品	8,258,470
債權憑證		待抵銷債權憑證	
合計	8,258,470	合計	8,258,470

臺中市立圖書館

資本資產表

中華民國107年11月30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	2,256,811,300
土地	258,463,183	資本資產總額	2,256,811,300
土地改良物	965		
房屋建築及設備	654,323,360		
機械及設備	28,530,983		
交通及運輸設備	11,534,775		
雜項設備	1,257,933,884		
購建中固定資產	45,818,871		
無形資產	205,279		
無形資產	205,279		
合計	2,256,811,300	合計	2,256,811,300

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11月30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	215,191,171	134,300,925	-756,095	654,323,360
機械及設備		94,895,341	-75,881,999	15,490,674	4,622,236	-1,350,797	28,530,983
交通及運輸設備		30,119,403	-23,231,350	6,482,355	608,299	-1,227,334	11,534,775
雜項設備		1,264,926,692	-105,660,889	106,314,380	4,880,228	-2,766,071	1,257,933,884
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	343,478,580	165,490,939	-6,100,297	2,210,787,150
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	60,979,735	134,047,194	0	45,818,871
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	61,185,014	134,047,194	0	46,024,150
合計		2,605,735,116	-447,948,980	404,663,594	299,538,133	-6,100,297	2,256,811,300

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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				
0103 法定編制人員待遇	89,444,676			
010301 職員待遇	49,776,630			
0104 約聘僱人員待遇	49,776,630			
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	13,445,267			70,513
011103 年終工作獎金	5,914,280			
0121 其他給與	7,530,987			70,513
012101 婚喪補助	1,211,854			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
0131 加班班費	1,211,854			
013101 超時加班費	133,214			
013102 不休假加班費	107,102	438,593		
0141 退休退職給付	26,112			
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
014202 公務人員提撥金	5,553,209			1,906,480
014204 約聘僱人員提撥金	4,131,656			1,906,480
014205 技工及工友提撥金	515,170			
0151 保險	906,383			
015101 健保保險補助	6,321,074			
015102 公保保險補助	3,590,969			
015103 勞保保險補助	1,557,113			
0200 業務費	1,172,992			
0201 教育訓練費	78,035,914	89,533,501		
020101 教育費	41,105	25,248		
020102 訓練費	35,930	14,300		
	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11月30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		20,869,498		
020201 水費		665,397		
020202 電費		20,204,101		
0203 通訊費	249,856	1,602,588		
020301 數據通訊費		682,165		
020302 一般通訊費	249,856	920,423		
0213 資訊服務費	51,600	4,092,724		
021301 資訊操作維護費	51,600	4,017,725		
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	88,311			
022101 稅捐	71,610			
022102 規費	16,701			
0231 保險費	25,068	604,154		
023101 法定責任保險	25,068	604,154		
0249 臨時人員酬金		1,800,866		
024901 勞務服務費	74,354,901	1,800,866		
0250 按日按件計資酬金	74,354,901	1,800,866		
025002 出席費	63,840	2,127,676		
025003 講座鐘點費	63,840	108,420		
0262 國內組織會費		2,019,256		
026201 國內組織會費		3,000		
0271 物品		3,000		
027101 消耗品	463,960	6,403,204		
027102 非消耗品	238,192	5,405,116		
027103 油料	6,270	998,088		
0279 一般事務費	219,498			
027903 一般事務費	1,094,722	43,438,504		
0281 房屋建築養護費	1,094,722	43,438,504		
028101 房屋建築養護費		2,133,019		
0282 車輛及辦公器具養護費	217,149	2,133,019		
028201 車輛及辦公器具養護費		213,659		

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	217,149	213,659		
0283 設施及機械設備養護費	1,264,337	5,325,043		
028301 設施及機械設備養護費	1,264,337	5,325,043		
0291 國內旅費	64,162	187,236		
029101 國內旅費	64,162	187,236		
0294 運費		197,331		
029401 運費		197,331		
0298 特別費	56,903			
029801 特別費	56,903			
0300 設備及投資	74,000		66,711,523	
0302 房屋建築及設備費			10,273,334	
030201 辦公室			69,300	
030204 其他房屋			10,204,034	
0306 資訊軟體設備費			19,427,833	
030601 硬體設備費			19,222,554	
030602 軟體購置費			205,279	
0319 雜項設備費	74,000		37,010,356	
031901 雜項設備費	74,000		37,010,356	
0400 獎補助費	20,000	272,600		
0417 對國內團體之捐助		272,600		
041702 對團體捐助		272,600		
0456 獎勵及慰問	20,000			
045602 慰問金	20,000			
合計	167,574,590	90,244,694	66,711,523	1,976,993

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	1,181,412	93,041,674
0103 法定編制人員待遇		49,776,630
010301 職員待遇		49,776,630
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		13,515,780
011101 考績獎金		5,914,280
011103 年終工作獎金		7,601,500
0121 其他給與	1,181,412	2,393,266
012101 婚喪補助	480,050	480,050
012102 子女教育補助	701,362	701,362
012103 休假補助		1,211,854
0131 加班班費		571,807
013101 超時加班費		545,695
013102 不休假加班費		26,112
0141 退休退職給付		1,906,480
014101 退休退職給付		1,906,480
0142 退休離職儲金		5,553,209
014202 公務人員提撥金		4,131,656
014204 約聘僱人員提撥金		515,170
014205 技工及工友提撥金		906,383
0151 保險		6,321,074
015101 健保保險補助		3,590,969
015102 公保保險補助		1,557,113
015103 勞保保險補助		1,172,992
0200 業務費		167,569,415
0201 教育訓練費		66,353
020101 教育費		50,230
020102 訓練費		16,123

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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		20,869,498
020201 水費		665,397
020202 電費		20,204,101
0203 通訊費		1,852,444
020301 數據通訊費		682,165
020302 一般通訊費		1,170,279
0213 資訊服務費		4,144,324
021301 資訊操作維護費		4,069,325
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		88,311
022101 稅捐		71,610
022102 規費		16,701
0231 保險費		629,222
023101 法定責任保險		629,222
0249 臨時人員酬金		76,155,767
024901 勞務服務費		76,155,767
0250 按日按件計資酬金		2,191,516
025002 出席費		172,260
025003 講座鐘點費		2,019,256
0262 國內組織會費		3,000
026201 國內組織會費		3,000
0271 物品		6,867,164
027101 消耗品		5,643,308
027102 非消耗品		1,004,358
027103 油料		219,498
0279 一般事務費		44,533,226
027903 一般事務費		44,533,226
0281 房屋建築養護費		2,133,019
028101 房屋建築養護費		2,133,019
0282 車輛及辦公器具養護費		430,808

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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		430,808
0283 設施及機械設備養護費		6,589,380
028301 設施及機械設備養護費		6,589,380
0291 國內旅費		251,398
029101 國內旅費		251,398
0294 運費		197,331
029401 運費		197,331
0298 特別費		56,903
029801 特別費		56,903
0300 設備及投資		66,785,523
0302 房屋建築及設備費		10,273,334
030201 辦公室		69,300
030204 其他房屋		10,204,034
0306 資訊軟體設備費		19,427,833
030601 硬體設備費		19,222,554
030602 軟體購置費		205,279
0319 雜項設備費		37,084,356
031901 雜項設備費		37,084,356
0400 獎補助費		292,600
0417 對國內團體之捐助		272,600
041702 對團體捐助		272,600
0456 獎勵及慰問		20,000
045602 慰問金		20,000
合計	1,181,412	327,689,212

臺中市立圖書館

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11月30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				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	19,495,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,495,745
本年度收入	19,495,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,495,745
03010100 罰金罰鍰	278,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,248
03030100 一般賠償收入	1,206,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,393
04020400 資料使用費	225,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,212
04021300 場地設施使用費	371,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,890
04021400 服務費	2,551,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,217
06010100 利息收入	10,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,904
06010300 權利金	284,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,136
06050100 廢舊物資售價	190,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,519
08010200 計畫型補助收入	14,194,800	0	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	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11月30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				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)		
11021000 其他雜項收入	142,267	0	0	0	0	0	0	0	142,267

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11月30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	392,586,795	1,946,478	0	0	1,315,000	0	0	395,848,273	59,266,198	
本年度	327,689,212	1,681,828	0	0	1,315,000	0	0	330,686,040	48,296,365	
一、本年度經費	324,530,807	1,681,828	0	0	1,315,000	0	0	327,527,635	48,296,365	
0253010101 人員維持費	80,733,548	0	0	0	0	0	0	80,733,548	2,135,452	
0253010102 一般業務	86,767,042	8,000	0	0	0	0	0	86,775,042	15,992,958	
0253010102* 一般業務	74,000	0	0	0	0	0	0	74,000	26,000	
0253060500 圖書館管理	37,776,560	468,360	0	0	1,315,000	0	0	39,559,920	10,124,080	
0253061700 圖書館服務	52,468,134	1,205,468	0	0	0	0	0	53,673,602	7,105,398	
0253900100* 一般建築及設備	66,711,523	0	0	0	0	0	0	66,711,523	12,912,477	
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	64,897,583	0	0	0	0	0	0	64,897,583	10,969,833	

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11月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	64,897,583	0	0	0	0	0	0	0	64,897,583	10,989,833
103年度 0253900100* 一般建築及設備	690,199	0	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	0	1,976,497	845,300
105年度 0253900100* 一般建築及設備	16,323,781	0	0	0	0	0	0	0	16,323,781	4,170,258
106年度 0253060500 圖書館管理	4,116,922	0	0	0	0	0	0	0	4,116,922	153,578
106年度 0253061700 圖書館服務	47,460	0	0	0	0	0	0	0	47,460	352,540
106年度 0253900100* 一般建築及設備	41,742,724	0	0	0	0	0	0	0	41,742,724	5,448,157
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	264,650	0	0	0	0	0	0	264,650	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	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	41,150	0	0	0	0	0	0	41,150	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11月30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	51,165,630	415,344,018
罰款及賠償收入	50,849,411	395,848,273
規費收入	71,616	1,484,641
財產孳息收入	89,144	3,148,319
廢舊物資售價收入	144,834	295,040
補助收入	8,445	190,519
其他收入	0	14,194,800
支出		
繳付公庫數	2,180	182,426
人事支出	50,013,849	347,184,957
業務支出	316,219	19,495,745
增購財產支出	7,407,971	93,041,674
其他獎補捐助	18,004,544	167,569,415
收支餘絀	24,216,515	66,785,523
	68,600	292,600
	1,151,781	68,159,061