

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科		目		算		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
				代號及名稱	合計	預		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
						原	追		本月實			截至本月止
				預	加(減)數	計	算	現數	累計實現數(2)			
03								510,000	510,000	119,000	528,604	509,958
	01							200,000	200,000	45,000	628,958	22,599
			01					200,000	200,000	45,000	67,599	22,599
								310,000	310,000	74,000	29,430	487,359
			03					310,000	310,000	74,000	67,599	487,359
								310,000	310,000	74,000	499,174	487,359
			01					310,000	310,000	74,000	561,359	487,359
04								3,217,000	3,217,000	1,252,000	499,174	487,359
								3,217,000	3,217,000	1,252,000	561,359	487,359
	02							3,217,000	3,217,000	1,252,000	169,696	28,554
								3,217,000	3,217,000	1,252,000	1,223,446	28,554
			04					350,000	350,000	84,000	23,696	-24,454
								350,000	350,000	84,000	59,546	-24,454
	13							504,000	504,000	102,000	32,300	-32,760
								504,000	504,000	102,000	69,240	-32,760
			14					2,363,000	2,363,000	1,066,000	113,700	28,660
								2,363,000	2,363,000	1,066,000	1,094,660	28,660
06								349,000	349,000	8,000	37,302	41,922
								349,000	349,000	8,000	49,922	41,922
	01							314,000	314,000	-	49,922	41,922
								314,000	314,000	-	-	-
			01					30,000	30,000	-	-	-
								30,000	30,000	-	-	-
			03					284,000	284,000	-	-	-
								284,000	284,000	-	-	-
05								35,000	35,000	8,000	37,302	41,922
								35,000	35,000	8,000	49,922	41,922
			01					35,000	35,000	8,000	37,302	41,922
								35,000	35,000	8,000	49,922	41,922
11								20,000	20,000	-	-	-
								20,000	20,000	-	-	-
			02					20,000	20,000	-	-	-
								20,000	20,000	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/4/9

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	預 算		數	執 行			執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						數			應 收 數 (3)	現 數 (2)	數	
						原 預 算 數	追 加 (減) 數					
					代號及名稱							
		10			其他雜項收入	20,000	-	20,000	-	-	-	-
					經常門合計	4,096,000	-	4,096,000	1,379,000	735,602	-	523,326
					總計	4,096,000	-	4,096,000	1,379,000	1,902,326	-	523,326
										735,602		
										1,902,326		
										735,602		
										1,902,326		

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				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			各類員工待遇準備	預算調整數	合計
01			一般行政							189,926,000	-	-	-	189,926,000	75,617,000	19,537,868	16,428,630	
										-	-	-	-	-	-	59,188,370	28,143	
01			行政管理							189,926,000	-	-	-	189,926,000	75,617,000	19,537,868	16,428,630	
										-	-	-	-	-	-	59,188,370	28,143	
	01		人員維持費							84,986,000	-	-	-	84,986,000	36,834,000	11,527,921	1,821,573	
										-	-	-	-	-	35,012,427	-	28,143	
		01	人事費							84,986,000	-	-	-	84,986,000	36,834,000	11,527,921	1,821,573	
										-	-	-	-	-	35,012,427	-	28,143	
		02	一般業務							104,940,000	-	-	-	104,940,000	38,783,000	8,009,947	14,607,057	
										-	-	-	-	-	24,175,943	-	-	
										8,902,000	-	-	-	8,902,000	3,623,000	684,540	343,969	
										-	-	-	-	-	3,279,031	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	業務費							95,960,000	-	-	-	95,960,000	35,134,000	7,325,407	14,245,088	
										-	-	-	-	-	20,888,912	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										78,000	-	-	-	78,000	26,000	-	18,000	
										-	-	-	-	-	8,000	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	

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3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	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
06								文教活動	116,368,000	-	-	-	116,368,000	19,294,000	5,581,718	7,885,268	
									-	-	-	-			11,408,732	86,308	
									-	-	-	-			-	-	
05								圖書館管理	62,070,000	-	-	-	62,070,000	8,219,000	2,541,021	3,224,867	
									-	-	-	-			4,994,133	45,800	
									-	-	-	-			-	-	
									-	-	-	-			-	-	
									-	-	-	-			-	-	
									-	-	-	-			-	-	
									1,000,000	-	-	-	1,000,000	8,219,000	2,541,021	3,224,867	
									-	-	-	-			4,994,133	45,800	
									-	-	-	-			-	-	
17								圖書館服務	54,298,000	-	-	-	54,298,000	11,075,000	3,040,697	4,660,401	
									-	-	-	-			6,414,599	40,508	
									-	-	-	-			-	-	
									-	-	-	-			-	-	
									650,000	-	-	-	650,000	136,000	-	136,000	
									-	-	-	-			-	-	
									-	-	-	-			-	-	
									-	-	-	-			-	-	
									53,648,000	-	-	-	53,648,000	10,939,000	3,040,697	4,524,401	
									-	-	-	-			6,414,599	40,508	
									-	-	-	-			-	-	
									306,294,000	-	-	-	306,294,000	94,911,000	25,119,586	24,313,898	
									-	-	-	-			70,597,102	114,451	
									-	-	-	-			-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/9

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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				截至本月底 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	調整待選準備		應付數(3)	備註(預付款)	
01								一般行政	100,000	-	-	-	100,000	-	-	100,000
01								行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	100,000
02								一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	100,000
			03					設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	100,000
90								一般建築及設備	154,018,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
01								一般建築及設備*	154,018,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
			03					設備及投資*	154,018,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
								資本門合計	154,118,000	-	-	-	180,000	-	-	180,000

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/9

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				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			
目									合	計	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)	備註(預付款)
									460,412,000	-	-	-	95,091,000	25,119,586	24,493,898
								經費門合計	460,412,000	-	-	-	70,597,102	-	114,451
01								公務人員退休給付	732,001	-	-	-	732,001	165,372	-
								公務人員退休給付	-	-	-	-	732,001	-	-
	01							人事費	732,001	-	-	-	732,001	165,372	-
								公務人員各項補助	-	-	-	-	732,001	-	-
02								公務人員各項補助	455,251	-	-	-	455,251	455,251	-
								公務人員各項補助	-	-	-	-	455,251	-	-
								公務人員各項補助	455,251	-	-	-	455,251	455,251	-
								人事費	-	-	-	-	-	-	-
								統籌科目合計	1,187,252	-	-	-	1,187,252	620,623	-
								統籌科目合計	-	-	-	-	1,187,252	1,187,252	-

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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	預 算				數	執 行 數			執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)											
			科	代	號	及		名	稱	原預算數		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	合計	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)
			總計				461,599,252	-	-	-	-	-	-	-	-	461,599,252	96,278,252	25,740,209	71,784,354	24,493,898		
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,451		

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3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	及 名 稱			應付數	保留數		
103	90				一般建築及設備							
		01		690,199	一般建築及設備*						690,199	
				690,199	一般建築及設備*						690,199	
		03		690,199	設備及投資*						690,199	
					小計							
104	90				一般建築及設備							
		01		2,821,797	一般建築及設備*		110,854	110,854			2,710,943	
				2,821,797	一般建築及設備*		110,854	110,854			2,710,943	
		03		2,821,797	設備及投資*		110,854	110,854			2,710,943	
					小計							
105	90				一般建築及設備							
		01		20,594,039	一般建築及設備*		263,665	1,753,246			18,840,793	
				20,594,039	一般建築及設備*		263,665	1,753,246			18,840,793	
		03		20,594,039	設備及投資*		263,665	1,753,246			18,840,793	
					小計							
106	06				文教活動							
		05		4,670,500	圖書館管理						4,670,500	
				4,670,500	業務費						4,670,500	
		17		4,270,500	圖書館服務						4,270,500	
				400,000	業務費						400,000	
				400,000	業務費						400,000	
106	90				一般建築及設備							
		01		53,438,278	一般建築及設備*		10,891,965	11,221,731			42,216,547	
					一般建築及設備*							

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3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	目			代 號	及 名 稱			應付數	保留數	
				53,438,278	-	應付數	應付數	11,221,731	應付數	應付數	42,216,547	應付數
		03	設備及投資*	-	-	保留數	保留數	-	保留數	保留數	-	保留數
			小計	53,438,278	-			11,221,731			42,216,547	
			經常門合計	58,108,778	-			11,221,731			46,887,047	
			資本門合計*	4,670,500	-			-			4,670,500	
			總計	77,544,313	-			13,085,831			64,458,482	
				82,214,813	-			11,266,484			69,128,982	

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國107年3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	38,697,622	流動負債	110,413,709
現金	38,697,622	應付款項	110,413,709
專戶存款	36,830,247	其他應付款	69,128,982
零用金	35,515,247	預收其他政府款	69,128,982
預付款	1,315,000	預收其他政府款	5,769,480
存出保證金	1,842,975	存入保證金	5,769,480
存出保證金	1,842,975	存入保證金	9,538,591
	24,400	應付代收款	9,538,591
	24,400	應付代收款	16,309,454
		應付保管款	16,309,454
		應付保管款	9,667,202
		應付保管款	9,667,202
		淨資產	-71,716,087
		資產負債淨額	-71,716,087
		資產負債淨額	-71,716,087
		資產負債淨額	-71,716,087
		合計	38,697,622
備註		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	7,016,487	應付保證品	7,016,487
債權憑證	1	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3月31日

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	2,159,200,103
土地	258,525,057	資本資產總額	2,159,200,103
土地改良物	965		
房屋建築及設備	572,403,559		
機械及設備	17,834,793		
交通及運輸設備	6,531,081		
雜項設備	1,214,663,330		
購建中固定資產	89,241,318		
合 計	2,159,200,103	合 計	2,159,200,103

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3月31日

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	21,017,377	0	258,525,057
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	6,298,343	8,637,824	553,831	572,403,559
機械及設備		94,895,341	-75,881,999	233,999	298,698	-1,113,850	17,834,793
交通及運輸設備		30,119,403	-23,231,350	16,000	39,500	-333,472	6,531,081
雜項設備		1,264,926,692	-105,660,889	57,781,385	694,792	-1,689,066	1,214,663,330
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	64,329,727	30,688,191	-2,582,557	2,069,958,785
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	0	29,645,012	0	89,241,318
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	0	0	0	0
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	0	29,645,012	0	89,241,318
合計		2,605,735,116	-447,948,980	64,329,727	60,333,203	-2,582,557	2,159,200,103

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1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
	一般行政	文教活動	公務人員退休給付	
0100 人事費	38,291,458		732,001	455,251
0103 法定編制人員待遇	16,792,235			
010301 職員待遇	16,792,235			
0104 約聘僱人員待遇	2,066,024			
010401 約聘人員酬金	1,053,460			
010402 約僱人員酬金	1,012,564			
0105 技工及工友待遇	2,198,620			
010501 技工及工友待遇	2,198,620			
0111 獎金	13,337,307	70,513		
011101 考績獎金	5,806,320			455,251
011103 年終工作獎金	7,530,987	70,513		92,490
0121 其他給與	48,000			362,761
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	48,000			
0141 退休退職給付			661,488	
014101 退休退職給付			661,488	
0142 退休離職儲金				
014202 公務人員提撥金	1,675,580			
014204 約聘僱人員提撥金	1,383,306			
014205 技工及工友提撥金	162,296			
0151 保險	129,978			
015101 健保保險補助	2,173,692			
015102 公保保險補助	1,254,127			
015103 勞保保險補助	527,893			
0200 業務費	391,672	11,408,732		
0201 教育訓練費	20,888,912			
020101 教育費	10,330			
0202 水電費	10,330			
020201 水費	3,066,621			
020202 電費	111,916			
0203 通訊費	2,954,705			
	124,607	220,692		

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
020301 數據通訊費		10,898		
020302 一般通訊費	124,607	209,794		
0213 資訊服務費		25,009		
021301 資訊操作維護費		25,009		
0214 其他業務租金		36,000		
021401 其他業務租金		36,000		
0221 稅捐及規費		900		
022101 稅捐		900		
0231 保險費		4,405		
023101 法定責任保險		4,405		
0249 臨時人員酬金		91,097		
024901 勞務服務費	20,134,033	91,097		
0250 按日按件計資酬金	20,134,033	91,097		
025002 出席費	22,958	337,692		
025003 講座鐘點費	22,958	8,420		
0262 國內組織會費		329,272		
026201 國內組織會費		3,000		
0271 物品		3,000		
027101 消耗品	69,989	457,745		
027102 非消耗品	27,343	204,862		
027103 油料	3,600	252,883		
0279 一般事務費	39,046			
027903 一般事務費	142,093	5,812,058		
0281 房屋建築養護費	142,093	5,812,058		
028101 房屋建築養護費		483,101		
0282 車輛及辦公器具養護費		483,101		
028201 車輛及辦公器具養護費	34,008	41,090		
0283 設施及機械設備養護費	34,008	41,090		
028301 設施及機械設備養護費	329,243	350,889		
0291 國內旅費	329,243	350,889		
029101 國內旅費	3,254	23,012		
0294 運費	3,254	23,012		
		49,550		

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
029401 運費				
0298 特別費	13,092			
029801 特別費	13,092			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
		49,550		
合計	59,188,370	11,408,732	732,001	455,251

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	合計
0100 人事費		39,478,710
0103 法定編制人員待遇		16,792,235
010301 職員待遇		16,792,235
0104 約聘僱人員待遇		2,066,024
010401 約聘人員酬金		1,053,460
010402 約僱人員酬金		1,012,564
0105 技工及工友待遇		2,198,620
010501 技工及工友待遇		2,198,620
0111 獎金		13,407,820
011101 考績獎金		5,806,320
011103 年終工作獎金		7,601,500
0121 其他給與		503,251
012101 婚喪補助		92,490
012102 子女教育補助		362,761
012103 休假補助		48,000
0141 退休退職給付		661,488
014101 退休退職給付		661,488
0142 退休離職儲金		1,675,580
014202 公務人員提撥金		1,383,306
014204 約聘僱人員提撥金		162,296
014205 技工及工友提撥金		129,978
0151 保險		2,173,692
015101 健保保險補助		1,254,127
015102 公保保險補助		527,893
015103 勞保保險補助		391,672
0200 業務費		32,297,644
0201 教育訓練費		10,330
020101 教育費		10,330
0202 水電費		3,066,621
020201 水費		111,916
020202 電費		2,954,705
0203 通訊費		345,299

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

用途別科目	合計	業務計畫或工作計畫名稱
020301 數據通訊費	10,898	
020302 一般通訊費	334,401	
0213 資訊服務費	25,009	
021301 資訊操作維護費	25,009	
0214 其他業務租金	36,000	
021401 其他業務租金	36,000	
0221 稅捐及規費	900	
022101 稅捐	900	
0231 保險費	415,581	
023101 法定責任保險	415,581	
0249 臨時人員酬金	20,225,130	
024901 勞務服務費	20,225,130	
0250 按日按件計資酬金	360,650	
025002 出席費	31,378	
025003 講座鐘點費	329,272	
0262 國內組織會費	3,000	
026201 國內組織會費	3,000	
0271 物品	527,734	
027101 消耗品	232,205	
027102 非消耗品	256,483	
027103 油料	39,046	
0279 一般事務費	5,954,151	
027903 一般事務費	5,954,151	
0281 房屋建築養護費	483,101	
028101 房屋建築養護費	483,101	
0282 車輛及辦公器具養護費	75,098	
028201 車輛及辦公器具養護費	75,098	
0283 設施及機械設備養護費	680,132	
028301 設施及機械設備養護費	680,132	
0291 國內旅費	26,266	
029101 國內旅費	26,266	
0294 運費	49,550	

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
合計			
029401 運費	49,550		
0298 特別費	13,092		
029801 特別費	13,092		
0400 獎補助費	8,000		
0456 獎勵及慰問	8,000		
045602 慰問金	8,000		
合計	71,784,354		

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3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)				
	收入合計數	1,902,326	0	0	0	0	0	0	5,769,480	0	7,671,806
	本年度收入	1,902,326	0	0	0	0	0	0	5,769,480	0	7,671,806
	03010100 罰金罰鍰	67,599	0	0	0	0	0	0	0	0	67,599
	03030100 一般賠償收入	561,359	0	0	0	0	0	0	0	0	561,359
	04020400 資料使用費	59,546	0	0	0	0	0	0	0	0	59,546
	04021300 場地設施使用費	69,240	0	0	0	0	0	0	0	0	69,240
	04021400 服務費	1,094,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,660
	06050100 廢舊物資售價	49,922	0	0	0	0	0	0	0	0	49,922
	08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	5,769,480	0	5,769,480

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3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	84,870,185	1,842,975	0	0	1,315,000	0	0	88,028,160	90,464,905	
本年度	71,784,354	114,451	0	0	1,315,000	0	0	73,213,805	23,064,447	
一、本年度經費	70,597,102	114,451	0	0	1,315,000	0	0	72,026,553	23,064,447	
0253010101 人員維持費	35,012,427	28,143	0	0	0	0	0	35,040,570	1,793,430	
0253010102 一般業務	24,175,943	0	0	0	0	0	0	24,175,943	14,607,057	
0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0253060500 圖書館管理	4,994,133	45,800	0	0	1,315,000	0	0	6,354,933	1,864,067	
0253061700 圖書館服務	6,414,599	40,508	0	0	0	0	0	6,455,107	4,619,893	
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
二、統籌科目	1,187,252	0	0	0	0	0	0	1,187,252	0	
0675010100 公務人員退休給付	732,001	0	0	0	0	0	0	732,001	0	
0989020100 公務人員各項補助	455,251	0	0	0	0	0	0	455,251	0	
以前年度	13,085,831	0	0	0	0	0	0	13,085,831	69,128,982	

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3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)			
一、以前年度應付(保留)款	13,085,831	0	0	0	0	0	0	13,085,831	69,128,982	
103年度 0253900100* 一般建築及設備									690,199	
104年度 0253900100* 一般建築及設備	110,854	0	0	0	0	0	0	110,854	2,710,943	
105年度 0253900100* 一般建築及設備	1,753,246	0	0	0	0	0	0	1,753,246	18,840,793	
106年度 0253060500 圖書館管理									4,270,500	
106年度 0253061700 圖書館服務									400,000	
106年度 0253900100* 一般建築及設備	11,221,731	0	0	0	0	0	0	11,221,731	42,216,547	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
墊付案	0	1,728,524	0	0	0	0	0	1,728,524	0	
107001 教育部補助辦理106- 107年公共圖書館作為 社區公共資訊站實施計畫	0	1,395	0	0	0	0	0	1,395	0	
107001 教育部補助辦理106- 107年公共圖書館作為 社區公共資訊站實施計畫	0	1,727,129	0	0	0	0	0	1,727,129	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3月31日

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	33,873,880	89,930,486
罰款及賠償收入	33,138,278	88,028,160
規費收入	528,604	628,958
廢舊物資售價收入	169,696	1,223,446
繳付公庫數	37,302	49,922
人事支出	26,475,811	79,456,160
業務支出	735,602	7,671,806
其他獎補助	12,833,084	39,478,710
收支餘絀	12,907,125	32,297,644
	0	8,000
	7,398,069	10,474,326