

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6月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 | 目 代號及名稱 | 預 算 | | 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 算 數 | 追 加 (減) 數 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | |
| | | | | | | 合 計 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | (3) | |
| 03 | | | | | 罰款及賠償收入 | 510,000 | - | 242,000 | 95,082 | - | 706,278 |
| 01 | | | | | 罰金罰鍰及總金 | 200,000 | - | 93,000 | 948,278 | - | 30,036 |
| | 01 | | | | 罰金罰鍰 | 200,000 | - | 93,000 | 26,217 | - | 30,036 |
| | | | | | 賠償收入 | 310,000 | - | 149,000 | 123,036 | - | 676,242 |
| | 03 | | | | 賠償收入 | 310,000 | - | 149,000 | 68,865 | - | 676,242 |
| | | | | | 一般賠償收入 | 310,000 | - | 149,000 | 825,242 | - | 676,242 |
| | 01 | | | | 一般賠償收入 | 310,000 | - | 149,000 | 68,865 | - | 676,242 |
| 04 | | | | | 規費收入 | 3,217,000 | - | 1,576,000 | 825,242 | - | 761,930 |
| | | | | | 使用規費收入 | 3,217,000 | - | 1,576,000 | 889,974 | - | 761,930 |
| 02 | | | | | 使用規費收入 | 3,217,000 | - | 1,576,000 | 2,337,930 | - | 761,930 |
| | 04 | | | | 資料使用費 | 350,000 | - | 166,000 | 20,194 | - | -47,800 |
| | 13 | | | | 場地設施使用費 | 504,000 | - | 228,000 | 118,200 | - | -73,550 |
| | 14 | | | | 服務費 | 2,363,000 | - | 1,182,000 | 29,500 | - | 883,280 |
| 06 | | | | | 財產收入 | 349,000 | - | 175,000 | 154,450 | - | 62,603 |
| | 01 | | | | 財產孳息 | 314,000 | - | 157,000 | 2,065,280 | - | -17,698 |
| | | | | | 利息收入 | 30,000 | - | 15,000 | 12,541 | - | -15,000 |
| | 03 | | | | 權利金 | 284,000 | - | 142,000 | 237,603 | - | -2,698 |
| 05 | | | | | 廢舊物資售價 | 35,000 | - | 18,000 | 10,302 | - | 80,301 |
| | 01 | | | | 廢舊物資售價 | 35,000 | - | 18,000 | 139,302 | - | 80,301 |
| 11 | | | | | 其他收入 | 20,000 | - | - | 2,239 | - | 63,109 |
| | 02 | | | | 雜項收入 | 20,000 | - | - | 98,301 | - | 63,109 |
| | | | | | 雜項收入 | 20,000 | - | - | 2,239 | - | 63,109 |
| | | | | | 雜項收入 | 20,000 | - | - | 98,301 | - | 63,109 |

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6月30日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 目 代號及名稱 | 預 算 | | 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) |
|---|---|---|----|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | 數 | | | 應 收 數 (3) | | |
| | | | | | 原 預 算 數 | 追 加 (減) 數 | | | 本 月 實 現 數 | |
| | | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 40,159 | - | 40,159 |
| | | | 10 | 其他雜項收入 | 20,000 | - | - | 22,950 | - | 22,950 |
| | | | | 經常門合計 | 4,096,000 | - | 1,993,000 | 997,597 | - | 1,593,920 |
| | | | | 總計 | 4,096,000 | - | 1,993,000 | 997,597 | - | 1,593,920 |
| | | | | | 4,096,000 | - | 4,096,000 | 3,586,920 | - | 1,593,920 |
| | | | | | - | - | - | 3,586,920 | - | - |

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6月30日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|----|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------------|-------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | | | | | | 追加(減)數 | 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) | | |
| 01 | | | | 一般行政 | | | | | | 189,926,000 | - | - | 189,926,000 | 113,271,000 | 12,948,737 | 98,328,242 | 14,942,758 |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 67,574 |
| 01 | | | | 行政管理 | | | | | | 189,926,000 | - | - | 189,926,000 | 113,271,000 | 12,948,737 | 98,328,242 | 14,942,758 |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 67,574 |
| 01 | | | | 人員維持費 | | | | | | 84,986,000 | - | - | 84,986,000 | 54,126,000 | 5,577,396 | 51,962,651 | 2,163,349 |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 28,143 |
| 01 | | | | 人事費 | | | | | | 84,986,000 | - | - | 84,986,000 | 54,126,000 | 5,577,396 | 51,962,651 | 2,163,349 |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 28,143 |
| 02 | | | | 一般業務 | | | | | | 104,940,000 | - | - | 104,940,000 | 59,145,000 | 7,371,341 | 46,365,591 | 12,779,409 |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 39,431 |
| 01 | | | | 人事費 | | | | | | 8,902,000 | - | - | 8,902,000 | 5,638,000 | 658,209 | 5,298,006 | 339,994 |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 業務費 | | | | | | 95,960,000 | - | - | 95,960,000 | 53,455,000 | 6,707,132 | 41,053,585 | 12,401,415 |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 39,431 |
| 04 | | | | 獎補助費 | | | | | | 78,000 | - | - | 78,000 | 52,000 | 6,000 | 14,000 | 38,000 |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

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6月30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 | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| 06 | | | | 文教活動 | 116,368,000 | - | - | - | 116,368,000 | 46,177,000 | 7,437,430 32,523,741 | - | 13,653,259 582,400 |
| 05 | | | | 圖書館管理 | 62,070,000 | - | - | - | 62,070,000 | 21,612,000 | 3,071,803 13,745,713 | - | 7,866,287 582,400 |
| | | | 02 | 業務費 | 61,070,000 | - | - | - | 61,070,000 | 21,562,000 | 3,071,803 13,745,713 | - | 7,816,287 582,400 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 17 | | | | 圖書館服務 | 54,298,000 | - | - | - | 54,298,000 | 24,565,000 | 4,365,627 18,778,028 | - | 5,786,972 |
| | | | 01 | 人事費 | 650,000 | - | - | - | 650,000 | 298,000 | 145,011 | - | 152,989 |
| | | | 02 | 業務費 | 53,648,000 | - | - | - | 53,648,000 | 24,267,000 | 4,365,627 18,633,017 | - | 5,633,983 |
| | | | | 經常門合計 | 306,294,000 | - | - | - | 306,294,000 | 159,448,000 | 20,386,167 130,851,983 | - | 28,596,017 649,974 |

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6月30日

頁數：第3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 | 合 計 | 本月實現數 | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | 第一預備金 | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 調整待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 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 | - | - | 154,018,000 | 7,180,000 | 250,529 | 6,805,735 | |
| | | | | | - | - | - | | 374,265 | - | | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | | |
| 01 | | | | 一般建築及設備* | 154,018,000 | - | - | 154,018,000 | 7,180,000 | 250,529 | 6,805,735 | |
| | | | | | - | - | - | | 374,265 | - | | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 154,018,000 | - | - | 154,018,000 | 7,180,000 | 250,529 | 6,805,735 | |
| | | | | | - | - | - | | 374,265 | - | | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 154,118,000 | - | - | 154,118,000 | 7,280,000 | 250,529 | 6,905,735 | |
| | | | | | - | - | - | | 374,265 | - | | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | | |

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6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|----|----------|-------------|-------|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 經費流用數 | 調整待過準備 | | 預算調整數 | 本月實現數 | |
| | | | | | 經費門合計 | 460,412,000 | - | - | - | 460,412,000 | 166,728,000 | 20,636,696 131,226,248 | 35,501,752 |
| 01 | | | | | 公務人員退休給付 | 1,285,013 | - | - | - | 1,285,013 | 1,285,013 | 288,931 1,285,013 | - |
| 01 | | | | | 公務人員退休給付 | 1,285,013 | - | - | - | 1,285,013 | 1,285,013 | 288,931 1,285,013 | - |
| | | | | | 人事費 | 1,285,013 | - | - | - | 1,285,013 | 1,285,013 | 288,931 1,285,013 | - |
| 02 | | | | | 公務人員各項補助 | 501,491 | - | - | - | 501,491 | 501,491 | 501,491 | - |
| 01 | | | | | 公務人員各項補助 | 501,491 | - | - | - | 501,491 | 501,491 | 501,491 | - |
| | | | | | 人事費 | 501,491 | - | - | - | 501,491 | 501,491 | 501,491 | - |
| | | | | | 統籌科目合計 | 1,786,504 | - | - | - | 1,786,504 | 1,786,504 | 288,931 1,786,504 | - |
| | | | | | | | - | - | - | | | | 備註(預付款) 649,974 |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/4

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6月30日

頁數：第5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 | 本 | 月 | | 實 | 現 |
| | | | | | | | | | 原預算數 | | 第二預備金 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | | | | | 追加(減)數 | | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| | | | | | | | | | 第一預備金 | | 調整待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 各類員工 待遇準備 | | 預算調整數 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 462,198,504 | | | | 462,198,504 | 20,925,627 | | | 35,501,752 |
| | | | | | | | | | - | | | | - | 133,012,752 | | | |
| | | | | | | | | | - | | | | - | - | | | 649,974 |
| | | | | | | | | | - | | | | - | - | | | |
| | | | | | | | | | 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6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 | 目 | 節 | | | | | | | |
| 103 | 90 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 690,199 | - | - | - | - | 690,199 | - |
| | 01 | | | 690,199 | - | - | - | - | 690,199 | - |
| | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 690,199 | - | - | - | - | 690,199 | - |
| | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 90 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 2,821,797 | - | 941,223 | 1,969,147 | - | 852,650 | - |
| | 01 | | | 2,821,797 | - | 941,223 | 1,969,147 | - | 852,650 | - |
| | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 2,821,797 | - | 941,223 | 1,969,147 | - | 852,650 | - |
| | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 90 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 20,594,039 | - | 6,922,556 | 12,637,410 | - | 7,956,629 | - |
| | 01 | | | 20,594,039 | - | 6,922,556 | 12,637,410 | - | 7,956,629 | - |
| | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 20,594,039 | - | 6,922,556 | 12,637,410 | - | 7,956,629 | - |
| | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 06 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 4,670,500 | - | 1,680,000 | 2,565,000 | - | 2,105,500 | - |
| | 05 | | | 4,270,500 | - | 1,680,000 | 2,565,000 | - | 1,705,500 | - |
| | | 02 | | 4,270,500 | - | 1,680,000 | 2,565,000 | - | 1,705,500 | - |
| | | | 圖書館管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 業務費 | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 | - |
| | | | 圖書館服務 | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 | - |
| | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 90 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 53,438,278 | - | 1,816,345 | 18,818,134 | - | 34,620,144 | - |
| | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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6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) | | (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 | 保留數 |
| | | | | | | | | 53,438,278 | - | 1,816,345 | 18,818,134 | - | - | 34,620,144 | - | - | - | - |
| | | 03 | | | | | 設備及投資* | 53,438,278 | - | 1,816,345 | 18,818,134 | - | - | 34,620,144 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 小計 | 58,108,778 | - | 3,496,345 | 21,383,134 | - | - | 36,725,644 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 經常門合計 | 4,670,500 | - | 1,680,000 | 2,565,000 | - | - | 2,105,500 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 資本門合計* | 77,544,313 | - | 9,680,124 | 33,424,691 | - | - | 44,119,622 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 總計 | 82,214,813 | - | 11,360,124 | 35,989,691 | - | - | 46,225,122 | - | - | - | - |

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國107年6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 | 54,612,736 | 流動負債 | 101,494,923 |
| 現金 | 54,612,736 | 應付款項 | 101,494,923 |
| 專戶存款 | 47,827,921 | 其他應付款 | 46,225,122 |
| 零用金 | 46,512,921 | 預收其他政府款 | 46,225,122 |
| 暫付款 | 1,315,000 | 預收其他政府款 | 8,756,880 |
| 暫付款 | 0 | 存入保證金 | 8,756,880 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 16,857,522 |
| 存出保證金 | 6,760,415 | 應付代收款 | 16,857,522 |
| 存出保證金 | 6,760,415 | 應付代收款 | 19,750,712 |
| 存出保證金 | 24,400 | 應付保管款 | 19,750,712 |
| 存出保證金 | 24,400 | 應付保管款 | 9,904,687 |
| | | 應付保管款 | 9,904,687 |
| | | 淨資產 | -46,882,187 |
| | | 資產負債淨額 | -46,882,187 |
| | | 資產負債淨額 | -46,882,187 |
| | | 資產負債淨額 | -46,882,187 |
| | | 資產負債淨額 | -46,882,187 |
| | | 合 計 | 54,612,736 |
| 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 | 7,921,592 | 應付保證品 | 7,921,592 |
| 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6月30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 | | 2,139,948,617 |
| 土地 | | 258,463,183 | 資本資產總額 | | 2,139,948,617 |
| 土地改良物 | | 965 | | | |
| 房屋建築及設備 | | 559,977,160 | | | |
| 機械及設備 | | 17,087,977 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 6,178,650 | | | |
| 雜項設備 | | 1,215,687,707 | | | |
| 購建中固定資產 | | 82,347,696 | | | |
| 無形資產 | | 205,279 | | | |
| 無形資產 | | 205,279 | | | |
| 合計 | | 2,139,948,617 | 合計 | | 2,139,948,617 |

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6月30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 | 21,079,251 | 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 | 113,761,329 | 134,287,825 | 6,314,447 | 559,977,160 |
| 機械及設備 | 94,895,341 | -75,881,999 | 943,379 | 906,591 | -1,962,153 | 17,087,977 |
| 交通及運輸設備 | 30,119,403 | -23,231,350 | 20,000 | 139,205 | -590,198 | 6,178,650 |
| 雜項設備 | 1,264,926,692 | -105,660,889 | 60,619,819 | 1,744,193 | -2,453,722 | 1,215,687,707 |
| 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 | 175,344,527 | 158,157,065 | 1,308,374 | 2,057,395,642 |
| 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 | 2,582,960 | 39,121,594 | 0 | 82,347,696 |
| 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 | 2,788,239 | 39,121,594 | 0 | 82,552,975 |
| 合 計 | 2,605,735,116 | -447,948,980 | 178,132,766 | 197,278,659 | 1,308,374 | 2,139,948,617 |

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6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 |
| 0100 人事費 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 57,260,657 | 145,011 | 1,285,013 |
| 010301 職員待遇 | 29,365,552 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 29,365,552 | | |
| 010401 約聘人員酬金 | 3,694,103 | | |
| 010402 約僱人員酬金 | 1,843,555 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,850,548 | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 3,847,585 | | |
| 0111 獎金 | 3,847,585 | | |
| 011101 考績獎金 | 13,337,307 | | 70,513 |
| 011103 年終工作獎金 | 5,806,320 | | |
| 0121 其他給與 | 7,530,987 | | 70,513 |
| 012101 婚喪補助 | 234,287 | | |
| 012102 子女教育補助 | | | |
| 012103 休假補助 | 234,287 | | |
| 0131 加班班費 | 44,000 | 145,011 | |
| 013101 超時加班費 | 44,000 | 145,011 | |
| 0141 退休退職給付 | | | |
| 014101 退休退職給付 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 2,947,356 | | 1,214,500 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 2,421,638 | | 1,214,500 |
| 014205 技工及工友提撥金 | 296,785 | | |
| 0151 保險 | 228,933 | | |
| 015101 健保保險補助 | 3,790,467 | | |
| 015102 公保保險補助 | 2,187,351 | | |
| 015103 勞保保險補助 | 922,128 | | |
| 0200 業務費 | 680,988 | | |
| 0201 教育訓練費 | 41,053,585 | 32,378,730 | |
| 020101 教育費 | 15,230 | 12,548 | |
| 020102 訓練費 | 15,230 | 1,600 | |
| 0202 水電費 | | 10,948 | |
| | | 8,016,190 | |

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6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 |
| 020201 水費 | | 301,133 | |
| 020202 電費 | | 7,715,057 | |
| 0203 通訊費 | 206,311 | 570,344 | |
| 020301 數據通訊費 | | 15,665 | |
| 020302 一般通訊費 | 206,311 | 554,679 | |
| 0213 資訊服務費 | | 823,784 | |
| 021301 資訊操作維護費 | | 748,785 | |
| 021304 小額軟體 | | 74,999 | |
| 0214 其他業務租金 | | 193,917 | |
| 021401 其他業務租金 | | 193,917 | |
| 0221 稅捐及規費 | 38,133 | | |
| 022101 稅捐 | 36,900 | | |
| 022102 規費 | 1,233 | | |
| 0231 保險費 | 13,215 | 424,550 | |
| 023101 法定責任保險 | 13,215 | 424,550 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 39,510,377 | 175,115 | |
| 024901 勞務服務費 | 39,510,377 | 175,115 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 42,460 | 998,049 | |
| 025002 出席費 | 42,460 | 8,420 | |
| 025003 講座鐘點費 | | 989,629 | |
| 0262 國內組織會費 | | 3,000 | |
| 026201 國內組織會費 | | 3,000 | |
| 0271 物品 | 245,365 | 1,858,454 | |
| 027101 消耗品 | 129,738 | 1,297,664 | |
| 027102 非消耗品 | 3,600 | 560,790 | |
| 027103 油料 | 112,027 | | |
| 0279 一般事務費 | 379,156 | 15,095,905 | |
| 027903 一般事務費 | 379,156 | 15,095,905 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 1,156,710 | |
| 028101 房屋建築養護費 | | 1,156,710 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 70,702 | 99,900 | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 70,702 | 99,900 | |

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6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 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 489,718 | 2,752,180 | | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 489,718 | 2,752,180 | | |
| 0291 國內旅費 | 19,380 | 75,698 | | |
| 029101 國內旅費 | 19,380 | 75,698 | | |
| 0294 運費 | | 122,386 | | |
| 029401 運費 | | 122,386 | | |
| 0298 特別費 | 23,538 | | | |
| 029801 特別費 | 23,538 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 374,265 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 111,236 | |
| 030204 其他房屋 | | | 111,236 | |
| 0306 資訊軟體硬體設備費 | | | 205,279 | |
| 030602 軟體購置費 | | | 205,279 | |
| 0319 雜項設備費 | | | 57,750 | |
| 031901 雜項設備費 | | | 57,750 | |
| 0400 獎補助費 | 14,000 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |
| 045602 慰問金 | 14,000 | | | |
| 合計 | 98,328,242 | 32,523,741 | 374,265 | 1,285,013 |

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

| 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 | | 59,192,172 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 501,491 | 29,365,552 |
| 010301 職員待遇 | | 29,365,552 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 3,694,103 |
| 010401 約聘人員酬金 | | 1,843,555 |
| 010402 約僱人員酬金 | | 1,850,548 |
| 0105 技工及工友待遇 | | 3,847,585 |
| 010501 技工及工友待遇 | | 3,847,585 |
| 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 | | 735,778 |
| 012101 婚喪補助 | 501,491 | 92,490 |
| 012102 子女教育補助 | 92,490 | 409,001 |
| 012103 休假補助 | 409,001 | 234,287 |
| 0131 加班值班費 | | 189,011 |
| 013101 超時加班費 | | 189,011 |
| 0141 退休退職給付 | | 1,214,500 |
| 014101 退休退職給付 | | 1,214,500 |
| 0142 退休離職儲蓄金 | | 2,947,356 |
| 014202 公務人員提撥金 | | 2,421,638 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | 296,785 |
| 014205 技工及工友提撥金 | | 228,933 |
| 0151 保險 | | 3,790,467 |
| 015101 健保保險補助 | | 2,187,351 |
| 015102 公保保險補助 | | 922,128 |
| 015103 勞保保險補助 | | 680,988 |
| 0200 業務費 | | 73,432,315 |
| 0201 教育訓練費 | | 27,778 |
| 020101 教育費 | | 16,830 |
| 020102 訓練費 | | 10,948 |
| 0202 水電費 | | 8,016,190 |

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6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 |
| 020201 水費 | | 301,133 |
| 020202 電費 | | 7,715,057 |
| 0203 通訊費 | | 776,655 |
| 020301 數據通訊費 | | 15,665 |
| 020302 一般通訊費 | | 760,990 |
| 0213 資訊服務費 | | 823,784 |
| 021301 資訊操作維護費 | | 748,785 |
| 021304 小額軟體 | | 74,999 |
| 0214 其他業務租金 | | 193,917 |
| 021401 其他業務租金 | | 193,917 |
| 0221 稅捐及規費 | | 38,133 |
| 022101 稅捐 | | 36,900 |
| 022102 規費 | | 1,233 |
| 0231 保險費 | | 437,765 |
| 023101 法定責任保險 | | 437,765 |
| 0249 臨時人員酬金 | | 39,685,492 |
| 024901 勞務服務費 | | 39,685,492 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 1,040,509 |
| 025002 出席費 | | 50,880 |
| 025003 講座鐘點費 | | 989,629 |
| 0262 國內組織會費 | | 3,000 |
| 026201 國內組織會費 | | 3,000 |
| 0271 物品 | | |
| 027101 消耗品 | | 2,103,819 |
| 027102 非消耗品 | | 1,427,402 |
| 027103 油料 | | 564,390 |
| 0279 一般事務費 | | 112,027 |
| 027903 一般事務費 | | 15,475,061 |
| 0281 房屋建築養護費 | | 15,475,061 |
| 028101 房屋建築養護費 | | 1,156,710 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 1,156,710 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | 170,602 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | 170,602 |

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

| 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 |
| 0288 設施及機械設備養護費 | | 3,241,898 |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 3,241,898 |
| 0291 國內旅費 | | 95,078 |
| 029101 國內旅費 | | 95,078 |
| 0294 運費 | | 122,386 |
| 029401 運費 | | 122,386 |
| 0298 特別費 | | 23,538 |
| 029801 特別費 | | 23,538 |
| 0300 設備及投資 | | 374,265 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | 111,236 |
| 030204 其他房屋 | | 111,236 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 205,279 |
| 030602 軟體購置費 | | 205,279 |
| 0319 雜項設備費 | | 57,750 |
| 031901 雜項設備費 | | 57,750 |
| 0400 獎補助費 | | 14,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | 14,000 |
| 045602 慰問金 | | 14,000 |
| 合計 | 501,491 | 133,012,752 |

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6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 | | | | 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) | 預收款 (7) | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 3,586,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,343,800 | |
| 本年度收入 | 3,586,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,343,800 | |
| 03010100 罰金罰鍰 | 123,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,036 | |
| 03030100 一般賠償收入 | 825,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,242 | |
| 04020400 資料使用費 | 118,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,200 | |
| 04021300 場地設施使用費 | 154,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,450 | |
| 04021400 服務費 | 2,065,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,065,280 | |
| 06010300 權利金 | 139,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,302 | |
| 06050100 廢舊物資售價 | 98,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,301 | |
| 08010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,756,880 | |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 40,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,159 | |
| 11021000 其他雜項收入 | 22,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,950 | |

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6月30日

| 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 | 169,002,443 | 6,760,415 | 0 | 0 | 1,315,000 | 0 | 0 | 177,077,858 | 60,408,059 | |
| 本年度 | 133,012,752 | 649,974 | 0 | 0 | 1,315,000 | 0 | 0 | 134,977,726 | 33,536,778 | |
| 一、本年度經費 | 131,226,248 | 649,974 | 0 | 0 | 1,315,000 | 0 | 0 | 133,191,222 | 33,536,778 | |
| 0253010101 人員維持費 | 51,962,651 | 28,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,990,794 | 2,135,206 | |
| 0253010102 一般業務 | 46,365,591 | 39,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,405,022 | 12,739,978 | |
| 0253010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0253060500 圖書館管理 | 13,745,713 | 582,400 | 0 | 0 | 1,315,000 | 0 | 0 | 15,643,113 | 5,968,887 | |
| 0253061700 圖書館服務 | 18,778,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,778,028 | 5,786,972 | |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 374,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,265 | 6,805,735 | |
| 二、統籌科目 | 1,786,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786,504 | 0 | |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 1,285,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285,013 | 0 | |
| 0689020100 公務人員各項補助 | 501,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,491 | 0 | |
| 以前年度 | 35,989,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,989,691 | 26,871,281 | |

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6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 | 35,989,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,989,691 | 26,871,281 | |
| 103年度 0253900100* 一般建築及設備 | | | | | | | | | 690,199 | |
| 104年度 0253900100* 一般建築及設備 | 1,969,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969,147 | 288,531 | |
| 105年度 0253900100* 一般建築及設備 | 12,637,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,637,410 | 2,152,217 | |
| 106年度 0253060500 圖書館管理 | 2,565,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,565,000 | 4,600 | |
| 106年度 0253900100* 一般建築及設備 | 18,818,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,818,134 | 23,735,734 | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墊付案 | 0 | 6,110,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,110,441 | 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 | 28,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,855 | 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 | 1,883,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,883,986 | 0 | |

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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第3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) | | | |
| 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 | 4,197,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,197,600 | 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6月30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 | 37,599,211 | 180,664,778 |
| 罰款及賠償收入 | 36,601,614 | 177,077,858 |
| 規費收入 | 95,082 | 948,278 |
| 財產孳息收入 | 889,974 | 2,337,930 |
| 廢舊物資售價收入 | 10,302 | 139,302 |
| 其他收入 | 2,239 | 98,301 |
| 其他收入 | 0 | 63,109 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 21,923,224 | 145,356,552 |
| 人事支出 | 997,597 | 12,343,800 |
| 業務支出 | 6,524,536 | 59,192,172 |
| 增購財產支出 | 14,144,562 | 73,432,315 |
| 其他獎補捐助 | 250,529 | 374,265 |
| 其他獎補捐助 | 6,000 | 14,000 |
| 收支餘絀 | 15,675,987 | 35,308,226 |