

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	科		算		截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					目		數			應	收	
					預	算	實	現				
原	預	算	數	計	數	數	數	數	數	數	數	
追	加	(減)	數	數	數	數	數	數	數	數
03				罰款及賠償收入	510,000	-	510,000	379,000	72,325	-	970,048	
01				罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000	147,000	1,349,048	-	79,068	
	01			罰金罰鍰	200,000	-	200,000	147,000	32,078	-	79,068	
		03		賠償收入	310,000	-	310,000	232,000	226,068	-	890,980	
			01	一般賠償收入	310,000	-	310,000	232,000	40,247	-	890,980	
04				規費收入	3,217,000	-	3,217,000	2,948,000	1,122,980	-	57,334	
	02			使用規費收入	3,217,000	-	3,217,000	2,948,000	40,247	-	57,334	
		04		資料使用費	350,000	-	350,000	264,000	87,606	-	-73,353	
		13		場地設施使用費	504,000	-	504,000	378,000	19,466	-	-95,780	
		14		服務費	2,363,000	-	2,363,000	2,306,000	15,200	-	226,467	
06				財產收入	349,000	-	349,000	184,000	282,220	-	141,734	
	01			財產孳息	314,000	-	314,000	157,000	52,940	-	-6,794	
		01		利息收入	30,000	-	30,000	15,000	2,532,467	-	-4,096	
		03		權利金	284,000	-	284,000	142,000	10,904	-	-2,698	
05				廢舊物資售價	35,000	-	35,000	27,000	139,302	-	148,528	
		01		廢舊物資售價	35,000	-	35,000	27,000	38,799	-	148,528	
08				補助及協助收入	15,595,000	-	15,595,000	14,195,000	175,528	-	-200	
	01			上級政府補助收入	15,595,000	-	15,595,000	14,195,000	38,799	-	-200	
					15,595,000	-	15,595,000	14,195,000	175,528	-	-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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 應 收 數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預		本	月		
						預	算		月	實		
代號及名稱						追 加 (減) 數	合 計	實 現 數	實 現 數	實 現 數	實 現 數	
	02				計畫型補助收入	-	15,595,000	14,195,000	1,991,600	14,194,800	-	-200
11					其他收入	20,000	20,000	10,000	179,576	-	-	169,576
	02				雜項收入	-	20,000	10,000	179,576	-	-	169,576
			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	139,417	-	-	129,417
					經常門合計	4,096,000	19,691,000	17,716,000	2,190,330	-	-	1,338,492
					總計	15,595,000	19,691,000	17,716,000	19,054,492	2,190,330	-	1,338,492
						4,096,000	19,691,000	17,716,000	2,190,330	19,054,492	-	1,338,492
						15,595,000	19,691,000	17,716,000	19,054,492	19,054,492	-	1,338,492

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				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		截至本 月止 累計 實現數(2)
01								一般行政	189,926,000	-	-	-	190,509,000	156,470,000	13,337,179	17,842,834	
									583,000	-	-	-			138,627,166	35,910	
									-	-	-	-			-		
01								行政管理	189,926,000	-	-	-	190,509,000	156,470,000	13,337,179	17,842,834	
									583,000	-	-	-			138,627,166	35,910	
									-	-	-	-			-		
								人員維持費	84,986,000	-	-	-	85,569,000	71,904,000	5,578,134	3,085,937	
									583,000	-	-	-			68,818,063		
									-	-	-	-			-		
								人事費	84,986,000	-	-	-	85,569,000	71,904,000	5,578,134	3,085,937	
									583,000	-	-	-			68,818,063		
									-	-	-	-			-		
								一般業務	104,940,000	-	-	-	104,940,000	84,566,000	7,759,045	14,756,897	
									-	-	-	-			69,809,103		
									-	-	-	-			-	35,910	
								人事費	8,902,000	-	-	-	8,902,000	7,697,000	642,209	412,738	
									-	-	-	-			7,284,262		
									-	-	-	-			-		
								業務費	95,960,000	-	-	-	95,960,000	76,791,000	7,110,836	14,286,159	
									-	-	-	-			62,504,841		
									-	-	-	-			-	35,910	
								獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	6,000	58,000	
									-	-	-	-			20,000		
									-	-	-	-			-		

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				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	計	合		本月實現數	應付數(3)	
									追加(減)數	經費流用數	調整待過準備	預算調整數	截至本 月止 累計 實現數(2)			
06								文教活動	116,368,000	-	-	-	91,390,000	8,157,422		27,263,893
									9,229,000	-	-	-	64,126,107			2,322,852
05								圖書館管理	62,070,000	-	-	-	39,721,000	3,229,817		14,049,673
									-	-	-	-	25,671,327			652,200
								業務費	61,070,000	-	-	-	39,321,000	3,229,817		13,649,673
									-	-	-	-	25,671,327			652,200
								獎補助費	1,000,000	-	-	-	400,000	-		400,000
									-	-	-	-	-			-
17								圖書館服務	54,298,000	-	-	-	51,669,000	4,927,605		13,214,220
									9,229,000	-	-	-	38,454,780			1,670,652
								人事費	650,000	-	-	-	542,000	-		244,599
									-	-	-	-	297,401			-
								業務費	53,648,000	-	-	-	51,127,000	4,927,605		12,969,621
									9,229,000	-	-	-	38,157,379			1,670,652
								經常門合計	306,294,000	-	-	-	247,860,000	21,494,601		45,106,727
									9,812,000	-	-	-	202,753,273			2,358,762

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/3

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9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	
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	56,000	-	44,000
01				行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	56,000	-	44,000
02				一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	44,000
03				設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	56,000	-	44,000
90				一般建築及設備	154,018,000	-	-	-	169,448,000	60,224,000	3,334,539	27,277,543	32,946,457
					15,430,000	-	-	-			27,277,543	-	42,600
01				一般建築及設備*	154,018,000	-	-	-	169,448,000	60,224,000	3,334,539	27,277,543	32,946,457
					15,430,000	-	-	-			27,277,543	-	42,600
03				設備及投資*	154,018,000	-	-	-	169,448,000	60,224,000	3,334,539	27,277,543	32,946,457
					15,430,000	-	-	-			27,277,543	-	42,600
				資本門合計	154,118,000	-	-	-	169,548,000	60,324,000	3,334,539	27,333,543	32,990,457
					15,430,000	-	-	-			27,333,543	-	42,600

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9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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	308,184,000	24,829,140	78,097,184	
					25,242,000	-	-	-			230,086,816		
				公務人員退休給付	1,700,201	-	-	-	1,700,201	1,700,201	138,396		
					-	-	-	-			1,700,201		
					-	-	-	-			-		
01				公務人員退休給付	1,700,201	-	-	-	1,700,201	1,700,201	138,396		
					-	-	-	-			1,700,201		
					-	-	-	-			-		
			01	人事費	1,700,201	-	-	-	1,700,201	1,700,201	138,396		
					-	-	-	-			1,700,201		
					-	-	-	-			-		
02				公務人員各項補助	976,352	-	-	-	976,352	976,352	292,361		
					-	-	-	-			976,352		
					-	-	-	-			-		
				公務人員各項補助	976,352	-	-	-	976,352	976,352	292,361		
					-	-	-	-			976,352		
					-	-	-	-			-		
			01	人事費	976,352	-	-	-	976,352	976,352	292,361		
					-	-	-	-			976,352		
					-	-	-	-			-		
				統籌科目合計	2,676,553	-	-	-	2,676,553	2,676,553	430,757		
					-	-	-	-			2,676,553		
					-	-	-	-			-		

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9月30日

頁數：第5頁

科目		預算數				執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	經費流用數	本月實現數	
					追加(減)數	第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付款(3)	備註(預付款)
				總計	463,088,553			25,259,897	78,097,184
					25,242,000			232,763,369	
									2,401,862
				合計				488,330,553	310,860,553

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目		目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月底 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		代號	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	應付數	保留數	應付數
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	2,821,797	-	-	-	1,976,497	-	-	-	-	-	845,300	-	-	-
		01		一般建築及設備*	2,821,797	-	-	-	1,976,497	-	-	-	-	-	845,300	-	-	-
			03	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	20,594,039	-	-	-	14,967,750	-	-	-	-	-	5,626,289	-	-	-
		01		一般建築及設備*	20,594,039	-	-	-	14,967,750	-	-	-	-	-	5,626,289	-	-	-
			03	設備及投資*	20,594,039	-	-	-	14,967,750	-	-	-	-	-	5,626,289	-	-	-
				小計	20,594,039	-	-	-	14,967,750	-	-	-	-	-	5,626,289	-	-	-
106	06			文教活動	20,594,039	-	-	-	14,967,750	-	-	-	-	-	5,626,289	-	-	-
			05	圖書館管理	4,670,500	-	-	-	3,494,874	-	-	-	-	-	1,175,626	-	-	-
				業務費	4,270,500	-	-	-	3,494,874	-	-	-	-	-	775,626	-	-	-
		17		圖書館服務	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
			02	業務費	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
106	90			一般建築及設備	53,438,276	-	-	-	36,834,026	-	-	-	-	-	16,604,252	-	-	-
				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	53,438,276	-	-	-	36,834,026	-	-	-	-	-	16,604,252	-	-	35,490

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9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	代 號	及 名 稱							
				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				53,438,278	-	209,082	36,834,026	-	16,604,252	35,490
	03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
			小計	53,438,278	-	209,082	36,834,026	-	16,604,252	35,490
			經常門合計	58,108,778	-	209,082	40,328,900	-	17,779,878	35,490
			資本門合計*	4,670,500	-	-	3,494,874	-	1,175,626	-
			總計	77,544,313	-	1,019,984	54,468,472	-	23,075,841	35,490
				82,214,813	-	1,019,984	57,963,346	-	24,251,467	35,490

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國107年9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	45,149,067	流動負債	65,624,282
現金	45,149,067	應付款項	65,624,282
專戶存款	41,393,815	其他應付款	24,251,467
零用金	40,078,815	存入保證金	24,251,467
暫付款	1,315,000	存入保證金	12,627,613
暫付款	1,294,000	應付代收款	12,627,613
預付款	1,294,000	應付代收款	18,624,335
預付款	2,436,852	應付保管款	18,624,335
存出保證金	2,436,852	應付保管款	10,120,867
存出保證金	24,400	應付保管款	10,120,867
存出保證金	24,400	淨資產	-20,475,215
		資產負債淨額	-20,475,215
		資產負債淨額	-20,475,215
		資產負債淨額	-20,475,215
		資產負債淨額	-20,475,215
		合計	45,149,067
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	8,258,470	應付保證品	8,258,470
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9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	總額
固定資產		資本資產總額	2,207,003,655	2,207,208,934
土地	258,463,183	資本資產總額		
土地改良物	965	資本資產總額		
房屋建築及設備	574,602,414			
機械及設備	21,464,725			
交通及運輸設備	11,337,669			
雜項設備	1,232,930,361			
購建中固定資產	108,204,338			
無形資產			205,279	
無形資產	205,279			
合計		合計	2,207,208,934	2,207,208,934

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9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	131,790,720	134,300,925	2,923,410	574,602,414
機械及設備	94,895,341	-75,881,999	6,948,886	4,230,681	-266,822	21,464,725
交通及運輸設備	30,119,403	-23,231,350	5,888,221	608,299	-830,306	11,337,669
雜項設備	1,264,926,692	-105,660,889	79,960,543	4,805,228	-1,490,757	1,232,930,361
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	224,588,370	165,024,384	335,525	2,098,799,317
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	45,924,213	56,606,205	0	108,204,338
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	46,129,492	56,606,205	0	108,409,617
合計	2,605,735,116	-447,948,980	270,717,862	221,630,589	335,525	2,207,208,934

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	76,102,325	297,401		1,700,201
0103 法定編制人員待遇	41,771,371			
010301 職員待遇	41,771,371			
0104 約聘僱人員待遇	5,322,182			
010401 約聘人員酬金	2,633,650			
010402 約僱人員酬金	2,688,532			
0105 技工及工友待遇	5,496,550			
010501 技工及工友待遇	5,496,550			
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	532,916			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助	532,916			
012103 休假補助	77,000	297,401		
0131 加班班費	77,000	297,401		
013101 起時加班費				
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲蓄金	4,199,186			1,629,688
014202 公務人員提撥金	3,440,931			1,629,688
014204 約聘僱人員提撥金	430,367			
014205 技工及工友提撥金	327,888			
0151 保險	5,306,788			
015101 健保保險補助	3,016,158			
015102 公保保險補助	1,310,312			
015103 勞保保險補助	980,318			
0200 業務費	62,504,841	63,828,706		
0201 教育訓練費	25,030	17,348		
020101 教育費	25,030	6,400		
020102 訓練費		10,948		
0202 水電費		17,361,268		

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9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
020201 水費		480,464		
020202 電費		16,880,804		
0203 通訊費	249,856	1,183,364		
020301 數據通訊費		401,508		
020302 一般通訊費	249,856	781,856		
0213 資訊服務費		1,617,948		
021301 資訊操作維護費		1,542,949		
021304 小額軟體		74,999		
0214 其他業務租金		351,834		
021401 其他業務租金		351,834		
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐	88,161			
022102 規費	71,610			
0231 保險費	16,551			
023101 法定責任保險	21,573	438,138		
0249 臨時人員酬金	21,573	438,138		
024901 勞務服務費	59,772,859	916,868		
0250 按日按件計資酬金	59,772,859	916,868		
025002 出席費	49,960	1,606,126		
025003 講座鐘點費	49,960	8,420		
0262 國內組織會費		1,597,706		
026201 國內組織會費		3,000		
0271 物品		3,000		
027101 消耗品	332,902	4,198,544		
027102 非消耗品	164,463	3,429,772		
027103 油料	4,680	768,772		
0279 一般事務費	163,759			
027903 一般事務費	864,675	29,643,911		
0281 房屋建築養護費	864,675	29,643,911		
028101 房屋建築養護費		1,674,431		
0282 車輛及辦公器具養護費		1,674,431		
028201 車輛及辦公器具養護費	114,212	168,592		
	114,212	168,592		

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	911,586	4,316,287		
028301 設施及機械設備養護費	911,586	4,316,287		
0291 國內旅費	44,434	134,661		
029101 國內旅費	44,434	134,661		
0294 運費		196,386		
029401 運費		196,386		
0298 特別費	29,593			
029801 特別費	29,593			
0300 設備及投資	56,000		27,277,543	
0302 房屋建築及設備費			412,741	
030204 其他房屋			412,741	
0306 資訊軟體設備費			10,242,970	
030601 硬體設備費			10,037,691	
030602 軟體購置費			205,279	
0319 雜項設備費	56,000		16,621,832	
031901 雜項設備費	56,000		16,621,832	
0400 獎補助費	20,000			
0456 獎勵及慰問	20,000			
045602 慰問金	20,000			
合計	138,683,166	64,126,107	27,277,543	1,700,201

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	976,352	79,076,279
0103 法定編制人員待遇		41,771,371
010301 職員待遇		41,771,371
0104 約聘僱人員待遇		5,322,182
010401 約聘人員酬金		2,633,650
010402 約僱人員酬金		2,688,532
0105 技工及工友待遇		5,496,550
010501 技工及工友待遇		5,496,550
0111 獎金		13,466,845
011101 考績獎金		5,865,345
011103 年終工作獎金		7,601,500
0121 其他給與	976,352	1,509,268
012101 婚喪補助	274,990	274,990
012102 子女教育補助	701,362	701,362
012103 休假補助	532,916	532,916
0131 加班班費	374,401	374,401
013101 超時加班費	374,401	374,401
0141 退休退職給付	1,629,688	1,629,688
014101 退休退職給付	1,629,688	1,629,688
0142 退休離職儲金	4,199,186	4,199,186
014202 公務人員提撥金	3,440,931	3,440,931
014204 約聘僱人員提撥金	430,367	430,367
014205 技工及工友提撥金	327,888	327,888
0151 保險	5,306,788	5,306,788
015101 健保保險補助	3,016,158	3,016,158
015102 公保保險補助	1,310,312	1,310,312
015103 勞保保險補助	980,318	980,318
0200 業務費	126,333,547	126,333,547
0201 教育訓練費	42,378	42,378
020101 教育費	31,430	31,430
020102 訓練費	10,948	10,948
0202 水電費	17,361,268	17,361,268

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9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
020201 水費		480,464
020202 電費		16,880,804
0203 通訊費		1,433,220
020301 數據通訊費		401,508
020302 一般通訊費		1,031,712
0213 資訊服務費		1,617,948
021301 資訊操作維護費		1,542,949
021304 小額軟體		74,999
0214 其他業務租金		351,834
021401 其他業務租金		351,834
0221 稅捐及規費		88,161
022101 稅捐		71,610
022102 規費		16,551
0231 保險費		459,711
023101 法定責任保險		459,711
0249 臨時人員酬金		60,689,727
024901 勞務服務費		60,689,727
0250 按日按件計資酬金		1,656,086
025002 出席費		58,380
025003 講座鐘點費		1,597,706
0262 國內組織會費		3,000
026201 國內組織會費		3,000
0271 物品		4,531,446
027101 消耗品		3,594,235
027102 非消耗品		773,452
027103 油料		163,759
0279 一般事務費		30,508,586
027903 一般事務費		30,508,586
0281 房屋建築養護費		1,674,431
028101 房屋建築養護費		1,674,431
0282 車輛及辦公器具養護費		282,804
028201 車輛及辦公器具養護費		282,804

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9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
0283 設施及機械設備養護費		5,227,873
028301 設施及機械設備養護費		5,227,873
0291 國內旅費		179,095
029101 國內旅費		179,095
0294 運費		196,386
029401 運費		196,386
0298 特別費		29,593
029801 特別費		29,593
0300 設備及投資		27,333,543
0302 房屋建築及設備費		412,741
030204 其他房屋		412,741
0306 資訊軟體硬體設備費		10,242,970
030601 硬體設備費		10,037,691
030602 軟體購置		205,279
0319 雜項設備費		16,677,832
031901 雜項設備費		16,677,832
0400 獎補助費		20,000
0456 獎勵及慰問		20,000
045602 慰問金		20,000
合計	976,352	232,763,369

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9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				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	19,054,492	0	0	0	0	0	0	0	0	19,054,492
本年度收入	19,054,492	0	0	0	0	0	0	0	0	19,054,492
03010100 罰金罰鍰	226,068	0	0	0	0	0	0	0	0	226,068
03030100 一般賠償收入	1,122,980	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,980
04020400 資料使用費	190,647	0	0	0	0	0	0	0	0	190,647
04021300 場地設施使用費	282,220	0	0	0	0	0	0	0	0	282,220
04021400 服務費	2,532,467	0	0	0	0	0	0	0	0	2,532,467
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	175,528	0	0	0	0	0	0	0	0	175,528
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9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)	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	139,417	0	0	0	0	0	0	0	139,417

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9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	290,726,715	2,436,852	0	0	1,315,000	0	0	294,478,567	85,936,974	
本年度	232,763,369	2,401,362	0	0	1,315,000	0	0	236,479,731	74,380,822	
一、本年度經費	230,086,816	2,401,362	0	0	1,315,000	0	0	233,803,178	74,380,822	
0253010101 人員維持費	68,818,063	0	0	0	0	0	0	68,818,063	3,085,937	
0253010102 一般業務	69,809,103	35,910	0	0	0	0	0	69,845,013	14,720,987	
0253010102* 一般業務	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000	44,000	
0253060500 圖書館管理	25,671,327	652,200	0	0	1,315,000	0	0	27,638,527	12,082,473	
0253061700 圖書館服務	38,454,780	1,670,652	0	0	0	0	0	40,125,432	11,543,568	
0253900100* 一般建築及設備	27,277,543	42,600	0	0	0	0	0	27,320,143	32,903,857	
二、統籌科目	2,676,553	0	0	0	0	0	0	2,676,553	0	
0675010100 公務人員退休給付	1,700,201	0	0	0	0	0	0	1,700,201	0	
0989020100 公務人員各項補助	976,352	0	0	0	0	0	0	976,352	0	
以前年度	57,963,346	35,490	0	0	0	0	0	57,998,836	11,556,152	

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9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	57,963,346	35,490	0	0	0	0	0	0	57,998,836	11,556,152
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	281,181
105年度 0253900100* 一般建築及設備	14,967,750	0	0	0	0	0	0	0	14,967,750	688,377
106年度 0253060500 圖書館管理	3,494,874	0	0	0	0	0	0	0	3,494,874	4,726
106年度 0253061700 圖書館服務										300,000
106年度 0253900100* 一般建築及設備	36,834,026	35,490	0	0	0	0	0	0	36,869,516	10,281,868
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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9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	28,767,115	313,533,059
罰款及賠償收入	26,576,785	294,478,567
規費收入	72,325	1,349,048
財產孳息收入	87,606	3,005,334
廢舊物資售價收入	0	150,206
補助收入	38,799	175,528
其他收入	1,991,600	14,194,800
支出		
繳付公庫數	27,450,227	179,576
人事支出	2,190,330	251,817,861
業務支出	6,651,100	19,054,492
增購財產支出	15,268,258	79,076,279
其他獎補助	3,334,539	126,333,547
收支餘絀	6,000	27,333,543
	1,316,888	20,000
		61,715,198

