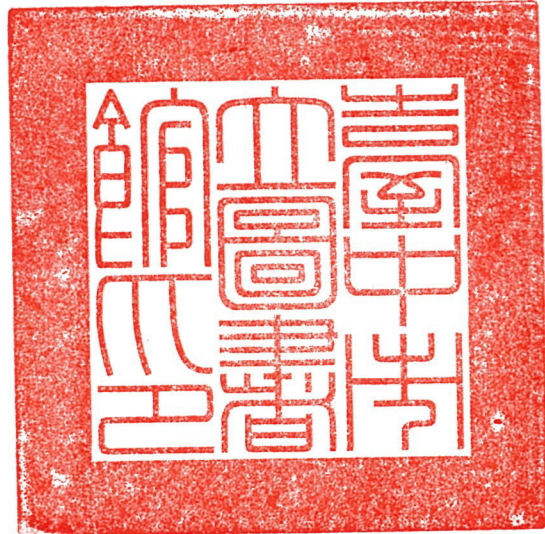


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市立圖書館單位決算



臺中市立圖書館編

臺中市立圖書館107年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第10 頁
(二)歲出機關別決算表	第11 頁至第14 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第15 頁至第16 頁
(五)平衡表	第17 頁至第17 頁
(六)資本資產表	第18 頁至第18 頁
(七)長期負債表	第-- 頁至第-- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19 頁至第21 頁
(二)平衡表科目明細表	第22 頁至第22 頁
(三)資本資產變動表	第23 頁至第24 頁
(四)長期投資明細表	第-- 頁至第-- 頁
(五)長期負債變動表	第-- 頁至第-- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第25 頁至第26 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27 頁至第30 頁
(八)收入支出彙計表	第31 頁至第31 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32 頁至第35 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36 頁至第36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37 頁至第38 頁
(十二)人事費明細表	第39 頁至第40 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
(十四)歲入保留分析表	第41 頁至第41 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42 頁至第42 頁
(十六)歲出保留分析表	第43 頁至第48 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第49 頁至第50 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51 頁至第52 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第53 頁至第54 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市立圖書館107年度單位決算

目 次

(四)中央補助款代收代付明細表	第55頁至第55頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第63頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第64頁至第64頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第一頁至第一頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第65頁至第66頁
(十五)議會審議通過107年度臺中市地方總預算案(含追加、減預算案)、106年度總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第67頁至第67頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第一頁至第一頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第一頁至第一頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第一頁至第一頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第一頁至第一頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第68頁至第68頁

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度：

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同) 1,969 萬 1,000 元，執行結果，決算數 2,110 萬 6,461 元，包括罰金罰鍰 30 萬 9,334 元、一般賠償收入 127 萬 5,572 元、資料使用費 24 萬 2,530 元、場地設施使用費 40 萬 8,850 元、服務費 255 萬 1,217 元、利息收入 2 萬 4,665 元、權利金 28 萬 4,136 元、廢舊物資售價 22 萬 3,319 元、計畫型補助收入 1,559 萬 4,800 元、收回以前年度歲出 4 萬 1,208 元及其他雜項收入 15 萬 830 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度預算數 4 億 8,881 萬 2,405 元，執行結果，決算數 4 億 7,733 萬 279 元，占預算數 97.65%，賸餘數 1,148 萬 2,126 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 1 億 9,060 萬 9,000 元，執行結果，決算數 1 億 8,723 萬 2,682 元，占預算數 98.23%，賸餘數 337 萬 6,318 元。

(2)圖書館管理：預算數 6,207 萬元，執行結果，決算數 5,735 萬 2,019 元，占預算數 92.40%，賸餘數 471 萬 7,981 元。

(3)圖書館服務：預算數 6,352 萬 7,000 元，執行結果，決算數 6,057 萬 5,177 元，占預算數 95.35%，賸餘數 295 萬 1,823 元。

(4)一般建築及設備：預算數 1 億 6,944 萬 8,000 元，執行結果，決算數 1 億 6,901 萬 1,996 元，占預算數 99.74%，賸餘數 43 萬 6,004 元。

(5)統籌支撥科目：公務人員退休給付，庫撥數 197 萬 6,993 元、公教人員各項補助，庫撥數 118 萬 1,412 元，均與決算實現數相同。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：

(1)103 年度歲出保留數為 69 萬 199 元，年度中已執行完畢，係臺中市西屯區溪西圖書館新建工程設計監造費。

(2)104 年度歲出保留數為 282 萬 1,797 元，年度中執行數 207 萬 2,047 元，註銷數 18 萬 5,631 元，餘額 56 萬 4,119 元轉入 108 年度繼續執行，係臺中市北區圖書館新建工程公共藝術設置費。

臺中市立圖書館

總 說 明

中華民國 107 年度

(3)105 年度歲出保留數為 2,059 萬 4,039 元，年度中執行數 1,920 萬 1,785 元，註銷數 37 萬 3,044 元，餘額 101 萬 9,210 元轉入 108 年度繼續執行，係臺中市立圖書館潭子分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案、臺中市西屯區溪西圖書館新建工程公共藝術設置費及豐原分館樂齡書香服務空間改造工程等案。

(4)106 年度歲出保留數為 5,810 萬 8,778 元，年度中執行數 4,974 萬 3,146 元，註銷數 193 萬 4,157 元，餘額 643 萬 1,475 元，轉入 108 年度繼續執行，係臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程及臺中市立圖書館外埔分館擴建工程工程計畫等案。

(三)平衡表簡述

1. 資產總額為 3,357 萬 3,522 元，內容如下：

(1)專戶存款 3,274 萬 6,106 元，係應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)預付款 80 萬 3,016 元，係辦理 107 年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫之墊付款。

(3)存出保證金 2 萬 4,400 元，係郵政信箱及龍井龍津分館押金。

2. 負債總額為 3,357 萬 3,522 元，內容如下：

(1)其他應付款 801 萬 4,804 元，係以前年度歲出保留數。

(2)存入保證金 1,310 萬 6,554 元，係履約保證金及保固保證金等。

(3)應付代收款 975 萬 8,969 元，係代收員工公保、勞健保及代辦經費等。

(4)應付保管款 988 萬 583 元，係約聘僱人員離職儲金。

(5)保證品 1,875 萬 8,470 元，係以銀行定存單及銀行連帶保證書沖抵之工程履約保證金。

3. 淨資產

資產負債淨額-718 萬 7,388 元，係資產減負債後之餘額。

(四)資本資產表簡述

1. 固定資產總額為 22 億 9,268 萬 9,545 元，內容如下：

(1)土地 2 億 5,846 萬 3,183 元。

(2)土地改良物 965 元。

(3)房屋建築及設備 6 億 5,350 萬 3,275 元。

(4)機械及設備 2,865 萬 8,387 元。

(5)交通及運輸設備 1,142 萬 2,933 元，係公務車輛等設備。

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 107 年度

(6)雜項設備 12 億 7,402 萬 2,272 元。

(7)購建中固定資產 6,661 萬 8,530 元。

2. 無形資產總額為 20 萬 5,279 元。

3. 資本資產總額 22 億 9,289 萬 4,824 元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表、資產負債表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形，說明如下：

1. 平衡表部分

科目	金 額		差異金額	差異百分比	差異達 20%以上說明
	本年度決算數(1)	上年度決算數(2)	(1)-(2)	(1)-(2)/(2)	
資產					
專戶存款	32,746,106	32,130,984	615,122	1.91%	
預付款	803,016	0	803,016	100.00%	係 107 年公共圖書館閱讀設備升級計畫墊付款。
存出保證金	24,400	24,400	0	0%	
保證品	18,758,470	8,848,287	9,910,183	112.00%	係以定存單及連帶保證書沖抵之履約保證金等。
資產合計	52,331,992	41,003,671	11,328,321	27.63%	
負債					
其他應付款	8,014,804	82,214,813	-74,200,009	-90.25%	以前年度歲出保留數，於本年度執行完畢。
存入保證金	13,106,554	6,694,068	6,412,486	95.79%	係採購案件依規收取履約及保固保證金等。
應付代收款	9,758,969	14,909,293	-5,150,324	-34.54%	係代收員工公保、勞健保及代辦經費等增加所致。
應付保管款	9,880,583	10,527,623	-647,040	-6.15%	
應付保證品	18,758,470	8,848,287	9,910,183	112.00%	係以定存單及連帶保證書沖抵之履約保證金等。
負債合計	59,519,380	123,194,084	-63,674,704	-51.69%	
淨資產					
資產負債淨額	-7,187,388	-82,190,413	75,003,025	-91.26%	
負債及淨資產合計	52,331,992	41,003,671	11,328,321	27.63%	

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 107 年度

2. 資本資產表部分

科目	金 額		差異%	差異達 20%以上說明
	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)	
固定資產				
土地	258,463,183	279,542,434	-7.54%	
土地改良物	965	965	0%	
房屋建築及設備	653,503,275	574,189,209	13.81%	
機械及設備	28,658,387	19,013,342	50.73%	係電腦及冷氣機等設備。
交通及運輸設備	11,422,933	6,888,053	65.84%	係擴音機及書車等設備。
雜項設備	1,274,022,272	1,159,265,803	9.90%	
購建中固定資產	66,618,530	118,886,330	-43.96%	係在建中工程完工，轉列固定資產。
無形資產	205,279	0	100.00%	係電腦軟體。
資本資產總額	2,292,894,824	2,157,786,136		

3. 長期負債表部分

(二)未來或有給付責任之揭露說明：本館無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 提升擁書率：近3年市民擁書率分別為105年度1.48、106年度1.62、107年度1.74。將持續積極爭取購書經費，以充實市民多元文化館藏並透過社會熱心人士或團體捐贈圖書資料，以豐富館藏內容。
2. 借閱冊數及借閱成長率顯著成長：中市圖近三年之借閱冊數分別為105年10,118,500冊、106年10,975,764冊、107年12,508,619冊；借閱成長率分別為105年18.29%、106年8.47%、107年13.97%。繼105年借閱量突破千萬冊，107年借閱量更突破1200萬冊，市民借閱風氣具顯著提升。
3. 通閱服務顯著成長：107年度所轄公共圖書館透過通閱服務之跨館借還書量高達318萬4,561冊，有效提升公共圖書館整體服務效能；另為擴大書香服務共

臺中市立圖書館

總 說 明

中華民國 107 年度

- 7 部行動圖書車，服務路線遍布大臺中 29 個行政區，投入各區 101 所國小、幼兒園 8 所、國軍臺中總醫院、中國醫藥大學、海灣繪本館、一德洋樓、臺中榮民總醫院、洲際棒球場、國立公共資訊圖書館、社區及統一超商 7-11 門市等，107 年度借閱量達 26 萬 7,187 冊。
4. 書目品質改善：持續進行書目整併作業，確認編目內容正確性，為讀者打造便於查詢且結果精確的檢索環境。
 5. 多元閱讀計畫-於本市圖書館舉辦樂齡族、青少年、兒童、新住民等族群主題閱讀活動，建構分齡分眾閱讀推廣服務。
 6. 閱讀起步走-推動閱讀扎根，鼓勵從 0 歲開始進行親子共讀：閱讀起步走系列活動於 107 年 7 月至 10 月間於臺中市立圖書館總館暨各分館舉辦閱讀起步走專業志工培訓、創意闖關活動、父母成長講座、親子讀書會、親子說故事、行動故事劇、主題書展等活動，紮根親子閱讀。107 年共辦理約 425 場，計 43,519 人次參與。
 7. 世界母語日，規劃母語閱讀活動，從故事說演、母語尋根講堂、書展、公孫故事會、電影中傳承母語記憶，透過閱讀傳承家鄉歷史的智慧，綻放母語花蕊的果實。活動從 107/1/4 至 107/3/31，共辦理超過 129 場次，參與人數共 62,953 人次。
 8. 培育故事志工，啟發說演故事的不同方法與技巧：辦理「2018 萬紫千紅匯臺中全國故事志工總動員」，107 年 11 月 5 日至 6 日假大墩文化中心、花博豐原園區綠野香坡舞台辦理活動，提供全國故事志工觀摩交流平台，透過專題講座與創意交流工作坊及故事志工擂臺賽，激盪創意及閱讀能量，計有來自 20 縣市共 300 位故事志工參與，藉由觀摩交流及討論學習，凝聚繽紛豐沛能量，激盪出璀璨絢麗的閱讀光華。活動問卷整體滿意度高達 89.43 分，再次參與意願更高達 93.45 分(有效問卷 173 份)。
 9. 數位資訊依據業務特性，持續充實總館及各分館資訊相關設備，確保各分館所使用之資訊系統、網路及資通安全設備等正常運作，並持續增購數位資源電子書館藏，也藉由教育部前瞻計畫補助之「臺中市政府公共圖書館作為社區公共資訊站計畫」經費挹注，持續提升各分館網路頻寬及資訊設備，落實圖書館轉型作為社區公共資訊站，服務大臺中地區讀者為目標。

(二) 各項工作計畫實施情形：

臺中市立圖書館

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理員工薪資發放、環境綠美化、清潔、辦公設備維護、財產及車輛管理等相關事宜。	依計畫執行。	已完成各項行政業務及辦公設備維護等事宜。	
圖書館管理	圖書館圖書通閱(運費、人力、簡訊通知等)及延伸服務、多元閱讀計畫、各分館延長開放時間營運計畫及圖書館自動化系統-ToRead系統維護暨機房租賃等。	依計畫執行。	辦理 107 年 RFID 圖書設備維護案後續擴充等 6 案之保留，其餘計畫已執行完成。	依契約期程進行中，預計於 108 年度陸續結案。
圖書館服務	推動各項圖書通閱及閱讀推廣等相關服務事宜。	依計畫執行。	已完成各項圖書通閱及閱讀推廣等相關服務事宜。	
一般建築及設備	大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程、外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫、臺中市公共圖書館圖書購置及圖書自動化設備採購等。	依計畫執行。	辦理大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程、外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫及臺中市立圖書館 107 年 RFID 圖書智慧化系統建置等案之保留，其餘計畫已執行完成。	依契約期程進行中，預計於 108 年度陸續結案。

四、其他重要說明：無

臺中市立
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	4,096,000	15,595,000	19,691,000
				經費門總計	4,096,000	15,595,000	19,691,000
				經常門合計	4,096,000	15,595,000	19,691,000
01				03180000000 罰款及賠償收入	510,000	-	510,000
	01			03183660000 臺中市立圖書館	510,000	-	510,000
		01		03183660100 罰金罰鍰及怠金	200,000	-	200,000
			01	03183660101 罰金罰鍰	200,000	-	200,000
			02	03183660300 賠償收入	310,000	-	310,000
			01	03183660301 一般賠償收入	310,000	-	310,000
02				04180000000 規費收入	3,217,000	-	3,217,000
	01			04183660000 臺中市立圖書館	3,217,000	-	3,217,000
		01		04183660200 使用規費收入	3,217,000	-	3,217,000
			01	04183660204 資料使用費	350,000	-	350,000
			02	04183660213 場地設施使用費	504,000	-	504,000
			03	04183660214 服務費	2,363,000	-	2,363,000
03				06180000000 財產收入	349,000	-	349,000

圖書館

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
19,706,461	-	1,400,000	21,106,461	1,415,461	107.19%
19,706,461	-	1,400,000	21,106,461	1,415,461	107.19%
19,706,461	-	1,400,000	21,106,461	1,415,461	107.19%
1,584,906	-	-	1,584,906	1,074,906	310.77%
1,584,906	-	-	1,584,906	1,074,906	310.77%
309,334	-	-	309,334	109,334	154.67%
309,334	-	-	309,334	109,334	154.67%
1,275,572	-	-	1,275,572	965,572	411.47%
1,275,572	-	-	1,275,572	965,572	411.47%
3,202,597	-	-	3,202,597	-14,403	99.55%
3,202,597	-	-	3,202,597	-14,403	99.55%
3,202,597	-	-	3,202,597	-14,403	99.55%
242,530	-	-	242,530	-107,470	69.29%
408,850	-	-	408,850	-95,150	81.12%
2,551,217	-	-	2,551,217	188,217	107.97%
532,120	-	-	532,120	183,120	152.47%

臺中市立
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算		數 合 計 (1)
					原預算數	預 算 增減數	
	01			06183660000 臺中市立圖書館	349,000	-	349,000
		01		06183660100 財產孳息	314,000	-	314,000
			01	06183660101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	06183660103 權利金	284,000	-	284,000
		02		06183660500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
			01	06183660501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
04				08180000000 補助及協助收入	-	15,595,000	15,595,000
	01			08183660000 臺中市立圖書館	-	15,595,000	15,595,000
		01		08183660100 上級政府補助收入	-	15,595,000	15,595,000
			01	08183660102 計畫型補助收入	-	15,595,000	15,595,000
05				11180000000 其他收入	20,000	-	20,000
	01			11183660000 臺中市立圖書館	20,000	-	20,000
		01		11183660200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	11183660201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11183660210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

圖書館

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
532,120	-	-	532,120	183,120	152.47%
308,801	-	-	308,801	-5,199	98.34%
24,665	-	-	24,665	-5,335	82.22%
284,136	-	-	284,136	136	100.05%
223,319	-	-	223,319	188,319	638.05%
223,319	-	-	223,319	188,319	638.05%
14,194,800	-	1,400,000	15,594,800	-200	100%
14,194,800	-	1,400,000	15,594,800	-200	100%
14,194,800	-	1,400,000	15,594,800	-200	100%
14,194,800	-	1,400,000	15,594,800	-200	100%
192,038	-	-	192,038	172,038	960.19%
192,038	-	-	192,038	172,038	960.19%
192,038	-	-	192,038	172,038	960.19%
41,208	-	-	41,208	41,208	0.0%
150,830	-	-	150,830	130,830	754.15%

臺中市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數 合 計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	
				合 計	463,570,405	25,242,000	488,812,405
01				00180000000 臺中市政府文化局主管	460,412,000	25,242,000	485,654,000
	01			00183660000 臺中市立圖書館	460,412,000	25,242,000	485,654,000
				經常門合計	306,294,000	9,812,000	316,106,000
				資本門合計	154,118,000	15,430,000	169,548,000
		01		53183660100 一般行政	190,026,000	583,000	190,609,000
			01	53183660101 行政管理	190,026,000	583,000	190,609,000
				010000人事費	93,888,000	583,000	94,471,000
				020000業務費	95,960,000	-	95,960,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	78,000	-	78,000
		02		53183660600 文教活動	116,368,000	9,229,000	125,597,000
			01	53183660605 圖書館管理	62,070,000	-	62,070,000
				020000業務費	61,070,000	-	61,070,000
				040000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
			02	53183660617 圖書館服務	54,298,000	9,229,000	63,527,000
				010000人事費	650,000	-	650,000
				020000業務費	53,648,000	9,229,000	62,877,000

圖書館

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
407,402,106	-	69,928,173	477,330,279	-11,482,126	97.65%	
404,243,701	-	69,928,173	474,171,874	-11,482,126	97.64%	
404,243,701	-	69,928,173	474,171,874	-11,482,126	97.64%	
303,888,082	-	1,180,796	305,068,878	-11,037,122	96.51%	
100,355,619	-	68,747,377	169,102,996	-445,004	99.74%	
187,232,682	-	-	187,232,682	-3,376,318	98.23%	
187,232,682	-	-	187,232,682	-3,376,318	98.23%	
93,356,913	-	-	93,356,913	-1,114,087	98.82%	預算增減數583,000元=追加減預算數583,000元
93,764,769	-	-	93,764,769	-2,195,231	97.71%	
91,000	-	-	91,000	-9,000	91%	
20,000	-	-	20,000	-58,000	25.64%	
116,746,400	-	1,180,796	117,927,196	-7,669,804	93.89%	
56,171,223	-	1,180,796	57,352,019	-4,717,981	92.4%	
55,229,728	-	1,180,796	56,410,524	-4,659,476	92.37%	
941,495	-	-	941,495	-58,505	94.15%	
60,575,177	-	-	60,575,177	-2,951,823	95.35%	
575,283	-	-	575,283	-74,717	88.51%	
59,999,894	-	-	59,999,894	-2,877,106	95.42%	預算增減數9,229,000元=追加減預算數9,229,000元

臺中市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	53183669000 一般建築及設備	154,018,000	15,430,000	169,448,000
			01	53183669001 一般建築及設備*	154,018,000	15,430,000	169,448,000
				030000設備及投資*	154,018,000	15,430,000	169,448,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,158,405	-	3,158,405
		01		00707000000 公務人員退休給付	1,976,993	-	1,976,993
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,976,993	-	1,976,993
		01		75707000101 公務人員退休給付	1,976,993	-	1,976,993
				010000人事費	1,976,993	-	1,976,993
		02		00707040000 公務人員各項補助	1,181,412	-	1,181,412
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,181,412	-	1,181,412
		01		89707040201 公務人員各項補助	1,181,412	-	1,181,412
				010000人事費	1,181,412	-	1,181,412

圖書館

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
100,264,619	-	68,747,377	169,011,996	-436,004	99.74%	
100,264,619	-	68,747,377	169,011,996	-436,004	99.74%	
100,264,619	-	68,747,377	169,011,996	-436,004	99.74%	預算增減數 15,430,000元=追加 減預算數 15,430,000元
3,158,405	-	-	3,158,405	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,976,993	-	-	1,976,993	-	100%	
1,181,412	-	-	1,181,412	-	100%	
1,181,412	-	-	1,181,412	-	100%	
1,181,412	-	-	1,181,412	-	100%	
1,181,412	-	-	1,181,412	-	100%	
1,181,412	-	-	1,181,412	-	100%	

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	82,214,813	-	2,492,832
					經資門總計	-	82,214,813	-	2,492,832
					經常門合計	-	4,670,500	-	153,578
					資本門合計	-	77,544,313	-	2,339,254
103					103年度小計	-	690,199	-	-
	01				臺中市政府文化局主管	-	690,199	-	-
		01			臺中市立圖書館	-	690,199	-	-
			01		一般建築及設備	-	690,199	-	-
				01	一般建築及設備*	-	690,199	-	-
					設備及投資*	-	690,199	-	-
104					104年度小計	-	2,821,797	-	185,631
	01				臺中市政府文化局主管	-	2,821,797	-	185,631
		01			臺中市立圖書館	-	2,821,797	-	185,631
			01		一般建築及設備	-	2,821,797	-	185,631
				01	一般建築及設備*	-	2,821,797	-	185,631
					設備及投資*	-	2,821,797	-	185,631
105					105年度小計	-	20,594,039	-	373,044
	01				臺中市政府文化局主管	-	20,594,039	-	373,044
		01			臺中市立圖書館	-	20,594,039	-	373,044
			01		一般建築及設備	-	20,594,039	-	373,044
				01	一般建築及設備*	-	20,594,039	-	373,044
					設備及投資*	-	20,594,039	-	373,044
106					106年度小計	-	58,108,778	-	1,934,157
	01				臺中市政府文化局主管	-	58,108,778	-	1,934,157
		01			臺中市立圖書館	-	58,108,778	-	1,934,157
			01		文教活動	-	4,670,500	-	153,578
				01	圖書館管理	-	4,270,500	-	153,578
					業務費	-	4,270,500	-	153,578
			02		圖書館服務	-	400,000	-	-
				02	業務費	-	400,000	-	-
				02	一般建築及設備	-	53,438,278	-	1,780,579
			01		一般建築及設備*	-	53,438,278	-	1,780,579
					設備及投資*	-	53,438,278	-	1,780,579

圖書館

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	71,707,177	-	-	-	8,014,804
-	71,707,177	-	-	-	8,014,804
-	4,516,922	-	-	-	-
-	67,190,255	-	-	-	8,014,804
-	690,199	-	-	-	-
-	690,199	-	-	-	-
-	690,199	-	-	-	-
-	690,199	-	-	-	-
-	690,199	-	-	-	-
-	690,199	-	-	-	-
-	2,072,047	-	-	-	564,119
-	2,072,047	-	-	-	564,119
-	2,072,047	-	-	-	564,119
-	2,072,047	-	-	-	564,119
-	2,072,047	-	-	-	564,119
-	2,072,047	-	-	-	564,119
-	19,201,785	-	-	-	1,019,210
-	19,201,785	-	-	-	1,019,210
-	19,201,785	-	-	-	1,019,210
-	19,201,785	-	-	-	1,019,210
-	19,201,785	-	-	-	1,019,210
-	19,201,785	-	-	-	1,019,210
-	49,743,146	-	-	-	6,431,475
-	49,743,146	-	-	-	6,431,475
-	49,743,146	-	-	-	6,431,475
-	4,516,922	-	-	-	-
-	4,116,922	-	-	-	-
-	4,116,922	-	-	-	-
-	400,000	-	-	-	-
-	400,000	-	-	-	-
-	45,226,224	-	-	-	6,431,475
-	45,226,224	-	-	-	6,431,475
-	45,226,224	-	-	-	6,431,475

臺中市立圖書館

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,292,689,545	資本資產總額	2,292,894,824
土地	258,463,183	資本資產總額	2,292,894,824
土地改良物	965		
房屋建築及設備	653,503,275		
機械及設備	28,658,387		
交通及運輸設備	11,422,933		
雜項設備	1,274,022,272		
購建中固定資產	66,618,530		
無形資產	205,279		
無形資產	205,279		
合 計	2,292,894,824	合 計	2,292,894,824

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	32,130,984
1. 專戶存款	32,130,984
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	502,726,714
1. 本年度歲入	19,706,461
(1) 實現數	19,706,461
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	6,412,486
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,150,324
14. 應付保管款淨增(減)數	-647,040
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	479,912,299

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	408,205,122
(2)以前年度歲出撥款	71,707,177
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	2,492,832
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,492,832
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	534,857,698
付項	
一、本期支出	502,111,592
1. 本年度歲出	477,330,279
(1)實現數	407,402,106
(2)應付數	
(3)保留數	69,928,173
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	4,271,836
(1)以前年度轉入實現數	71,707,177

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	2,492,832
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-69,928,173
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	803,016
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	19,706,461
(1)本年度歲入繳庫	19,706,461
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	32,746,106
1.專戶存款	32,746,106
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	534,857,698

臺中市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	32,746,106	
			110901預付款	-	803,016	
			111201存出保證金	-	24,400	
			190301保證品	-	18,758,470	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210399其他應付款	-	8,014,804	
			211201存入保證金	-	13,106,554	
			211201002履約保證金	5,071,741	-	
			211201003保固保證金	8,034,813	-	
			211301應付代收款	-	9,758,969	
			211301001公保費	3,994	-	
			211301002勞保費	159,277	-	
			211301003健保費	497,919	-	
			211301004勞退金	81,505	-	
			211301008大墩兒童館研習班報名費	690,040	-	
			211301021賴淑娟侍親留停預繳公保及健保	75,000	-	
			21130199代辦經費	8,251,234	-	
			211401應付保管款	-	9,880,583	
			211401001聘僱人員離職儲金(公提)	4,940,204	-	
			211401002聘僱人員離職儲金(自提)	4,940,379	-	
			290301應付保證品	-	18,758,470	
			310101資產負債淨額	-	-7,187,388	

臺中市立圖書館

資本資產變動表

中華民國107年12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)/長期投資評價變動數 (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	215,648,131	134,300,925	-2,033,140	653,503,275
機械及設備	94,895,341	-75,881,999	16,411,954	4,682,479	-2,084,430	28,658,387
交通及運輸設備	30,119,403	-23,231,350	6,576,725	608,299	-1,433,546	11,422,933
雜項設備	1,264,926,692	-105,660,889	123,212,399	4,968,928	-3,487,002	1,274,022,272
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	361,849,209	165,639,882	-9,038,118	2,226,071,015
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	81,779,394	134,047,194	0	66,618,530
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	81,984,673	134,047,194	0	66,823,809
合 計	2,605,735,116	-447,948,980	443,833,882	299,687,076	-9,038,118	2,292,894,824

臺中市立圖書館

資本資產變動表

中華民國107年12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)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、資本資產成本增加數443,833,882元=屬預算執行數增加164,538,975元+其他依財產規制移入、受贈等增加數279,294,907元

二、設備及投資預算執行數167,545,874元=本年度預算執行數100,355,619元+以前年度保留預算執行數67,190,255元

三、預算執行增加數164,538,975元較設備及投資預算執行數167,545,874元減少3,006,899元，係：

1. 以設備投資出帳(含大雅分館閱讀環境改善工程依公共藝術設置規定支用講師費等61,701元、李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程工管費2,870元等案)，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳756,867元。

2. 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品1,918,523元。

3. 精武圖書館講堂空調改善工程等150,990元，精武圖書館係向國資圖申請借用，非臺中市政府所有，尚無法辦理建物增值等相關事宜。

4. 適逢107年度帳務整理期間(1080101至0115)，付款為12月份資本門180,519元，但財管系統入在108年度1月份。

四、其他依財產規定移入、受贈等增加數279,294,907元，係：

1. 補列以前年度財產158,149,250元(含補列圖書總帳及補列精武圖書館動產部分等案)、購建中固定資產(含大安分館閱讀美學空間改善工程、大甲分館閱讀環境改善工程及溪西圖書館新建工程等案已完工，轉列正式固定資產科目)。

2. 以代辦經費出帳16,305,709元(含教育部補助款購買圖書1,650,000元、教育部補助大安分館閱讀美學空間改善工程、教育部補助大甲分館閱讀環境改善工程及教育部補助沙鹿深波分館投影機等案)

3. 龍井分館及中區分館等增購還原卡163,570元，辦理個人電腦之財產增值。

4. 財產系統自行調整(經本館財管人員電洽廠商，方知悉)，德芳分館土地現值增值61,874元。

5. 由國家圖書館移撥有關教育部推動公共圖書館資源整合發展計畫之圖書2,262,036元、由文化局撥入沙發椅及冷氣機共39,786元、警察局大甲分局撥入車輛7,850元。

6. 辦理107年度市有建物清查作業，依清查結果更正建物面積增值98,430,862元。

7. 溪西分館受贈藝術品700,000元、總館受贈行動圖書車1,822,890元、沙鹿分館受贈圖書等700,000元。

8. 龍井山頂分館分攤工程款200,000元(依106/9/6協調會議，市圖及教育局各分攤200,000元)。

9. 以預付款-墊付款出帳451,080元。

臺中市立
收入實現數與繳

中華民國

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)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	19,706,461	0	0	0
本年度收入	19,706,461	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	309,334	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,275,572	0	0	0
04020400 資料使用費	242,530	0	0	0
04021300 場地設施使用費	408,850	0	0	0
04021400 服務費	2,551,217	0	0	0
06010100 利息收入	24,665	0	0	0
06010300 權利金	284,136	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	223,319	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	14,194,800	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	41,208	0	0	0
11021000 其他雜項收入	150,830	0	0	0

圖書館

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	19,706,461
0	0	0	0	19,706,461
0	0	0	0	309,334
0	0	0	0	1,275,572
0	0	0	0	242,530
0	0	0	0	408,850
0	0	0	0	2,551,217
0	0	0	0	24,665
0	0	0	0	284,136
0	0	0	0	223,319
0	0	0	0	14,194,800
0	0	0	0	41,208
0	0	0	0	150,830

臺中市立
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	479,109,283	803,016	0	0
本年度	407,402,106	0	0	0
一、本年度經費	404,243,701	0	0	0
0253010100 行政管理	187,141,682	0	0	0
0253010100* 行政管理	91,000	0	0	0
0253060500 圖書館管理	56,171,223	0	0	0
0253061700 圖書館服務	60,575,177	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	100,264,619	0	0	0
二、統籌科目	3,158,405	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,976,993	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,181,412	0	0	0
以前年度	71,707,177	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	71,707,177	0	0	0
103年度 0253900100* 一般建築及設備	690,199	0	0	0
104年度 0253900100* 一般建築及設備	2,072,047	0	0	0
105年度 0253900100* 一般建築及設備	19,201,785	0	0	0
106年度 0253060500 圖書館管理	4,116,922	0	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	479,912,299	77,942,977
0	0	0	407,402,106	69,928,173
0	0	0	404,243,701	69,928,173
0	0	0	187,141,682	0
0	0	0	91,000	0
0	0	0	56,171,223	1,180,796
0	0	0	60,575,177	0
0	0	0	100,264,619	68,747,377
0	0	0	3,158,405	0
0	0	0	1,976,993	0
0	0	0	1,181,412	0
0	0	0	71,707,177	8,014,804
0	0	0	71,707,177	8,014,804
0	0	0	690,199	0
0	0	0	2,072,047	564,119
0	0	0	19,201,785	1,019,210
0	0	0	4,116,922	0

臺中市立
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0253061700 圖書館服務	400,000	0	0	0
106年度 0253900100* 一般建築及設備	45,226,224	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	803,016	0	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
107002* 辦理107年公共圖書館閱讀設備升級 實施計畫	0	579,516	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	400,000	0
0	0	0	45,226,224	6,431,475
0	0	0	0	0
0	0	0	803,016	0
0	0	0	223,500	0
0	0	0	579,516	0

臺中市立圖書館
收入支出彙計表
中華民國107年度

頁數：第31頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	499,618,760
公庫撥入數	479,912,299	-
罰款及賠償收入	1,584,906	-
規費收入	3,202,597	-
財產孳息收入	308,801	-
廢舊物資售價收入	223,319	-
補助收入	14,194,800	-
其他收入	192,038	-
支出	-	427,108,567
繳付公庫數	19,706,461	-
人事支出	97,090,601	-
業務支出	208,994,391	-
增購財產支出	100,355,619	-
其他獎補捐助	961,495	-
收支餘絀	-	72,510,193

臺中市立
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00180000000	93,932,196	210,175,187	961,495	-	305,068,878
	001			臺中市政府文化局主管 00183660000	93,932,196	210,175,187	961,495	-	305,068,878
		01		臺中市立圖書館 531836602530100	93,356,913	93,764,769	20,000	-	187,141,682
			01	一般行政 531836602530101	93,356,913	93,764,769	20,000	-	187,141,682
			02	行政管理 531836602530600	575,283	115,229,622	941,495	-	116,746,400
			01	文教活動 531836602530605	-	55,229,728	941,495	-	56,171,223
			02	圖書館管理 531836602530617	575,283	59,999,894	-	-	60,575,177
			03	圖書館服務 531836602539000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 531836602539001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 小計	93,932,196	208,994,391	961,495	-	303,888,082
				保留數					
		01		531836602530600	-	1,180,796	-	-	1,180,796
			01	文教活動 531836602530605	-	1,180,796	-	-	1,180,796
			02	圖書館管理 531836602539000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 531836602539001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 保留數小計	-	1,180,796	-	-	1,180,796
				合 計	93,932,196	210,175,187	961,495	-	305,068,878

圖書館

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	169,102,996	-	169,102,996	474,171,874
-	-	169,102,996	-	169,102,996	474,171,874
-	-	91,000	-	91,000	187,232,682
-	-	91,000	-	91,000	187,232,682
-	-	-	-	-	116,746,400
-	-	-	-	-	56,171,223
-	-	-	-	-	60,575,177
-	-	100,264,619	-	100,264,619	100,264,619
-	-	100,264,619	-	100,264,619	100,264,619
-	-	100,355,619	-	100,355,619	404,243,701
-	-	-	-	-	1,180,796
-	-	-	-	-	1,180,796
-	-	68,747,377	-	68,747,377	68,747,377
-	-	68,747,377	-	68,747,377	68,747,377
-	-	68,747,377	-	68,747,377	69,928,173
-	-	169,102,996	-	169,102,996	474,171,874

臺中市立
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000 統籌支撥科目主管	3,158,405	-	-	-	3,158,405
	01			0070700000 公務人員退休給付	1,976,993	-	-	-	1,976,993
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,976,993	-	-	-	1,976,993
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,976,993	-	-	-	1,976,993
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,181,412	-	-	-	1,181,412
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,181,412	-	-	-	1,181,412
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,181,412	-	-	-	1,181,412

圖書館

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
				3,158,405	3,158,405
				1,976,993	1,976,993
				1,976,993	1,976,993
				1,976,993	1,976,993
				1,181,412	1,181,412
				1,181,412	1,181,412
				1,181,412	1,181,412

臺中市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,976,993			1,976,993	1,181,412			1,181,412
公務人員退休給付	1,976,993			1,976,993				
公務人員各項補助					1,181,412			1,181,412

臺中市立圖書館
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	合計
0100 人事費	93,356,913	575,283		93,932,196
0103 法定編制人員待遇	49,818,297			49,818,297
0104 約聘僱人員待遇	6,407,568			6,407,568
0105 技工及工友待遇	6,595,860			6,595,860
0111 獎金	13,445,267			13,445,267
0121 其他給與	1,539,888			1,539,888
0131 加班值班費	1,742,964	575,283		2,318,247
0142 退休離職儲金	7,463,732			7,463,732
0151 保險	6,343,337			6,343,337
0200 業務費	93,764,769	115,229,622		208,994,391
0201 教育訓練費	79,855	29,748		109,603
0202 水電費		22,757,836		22,757,836
0203 通訊費	249,856	2,692,277		2,942,133
0213 資訊服務費	92,444	6,683,900		6,776,344
0214 其他業務租金		631,668		631,668
0221 稅捐及規費	88,911			88,911
0231 保險費	37,864	705,165		743,029
0249 臨時人員酬金	88,801,396	2,406,662		91,208,058
0250 按日按件計資酬金	95,240	2,406,299		2,501,539
0262 國內組織會費		3,000		3,000
0271 物品	646,621	10,058,021		10,704,642
0279 一般事務費	1,490,604	56,520,274		58,010,878
0281 房屋建築養護費		2,581,031		2,581,031
0282 車輛及辦公器具養護費	305,861	315,289		621,150
0283 設施及機械設備養護費	1,688,918	6,997,486		8,686,404
0291 國內旅費	88,976	243,635		332,611
0294 運費		197,331		197,331
0298 特別費	98,223			98,223
0300 設備及投資	91,000		100,264,619	100,355,619
0302 房屋建築及設備費			28,681,147	28,681,147
0306 資訊軟硬體設備費			19,980,333	19,980,333
0319 雜項設備費	91,000		51,603,139	51,694,139
0400 獎補助費	20,000	941,495		961,495
0417 對國內團體之捐助		941,495		941,495
0456 獎勵及慰問	20,000			20,000
小計	187,232,682	116,746,400	100,264,619	404,243,701
保留數				
0200 業務費		1,180,796		1,180,796
0271 物品		53,996		53,996
0279 一般事務費		376,800		376,800
0283 設施及機械設備養護費		750,000		750,000
0300 設備及投資			68,747,377	68,747,377
0302 房屋建築及設備費			51,203,873	51,203,873
0306 資訊軟硬體設備費			17,543,504	17,543,504
保留小計		1,180,796	68,747,377	69,928,173
合計	187,232,682	117,927,196	169,011,996	474,171,874

臺中市立圖書館
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助		
0100 人事費	1,976,993	1,181,412		3,158,405
0111 獎金	70,513			70,513
0141 退休退職給付	1,906,480			1,906,480
0121 其他給與		1,181,412		1,181,412
合計	1,976,993	1,181,412		3,158,405

臺中市立圖書館

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	51,386,820	583,000	51,969,820	49,818,297	-2,151,523	-4.14%	81	71	法定編制 人員：職 員71人
二、約聘僱人員待遇	6,533,544	-	6,533,544	6,407,568	-125,976	-1.93%	14	14	
三、技工及工友待遇	6,772,860	-	6,772,860	6,595,860	-177,000	-2.61%	18	17	
四、獎金	13,664,315	-	13,664,315	13,445,267	-219,048	-1.6%			
五、其他給與	1,488,000	-	1,488,000	1,539,888	51,888	3.49%			
六、加班值班費	3,465,525	-	3,465,525	2,318,247	-1,147,278	-33.11%			
七、退休離職儲金	5,032,368	-	5,032,368	7,463,732	2,431,364	48.31%			
八、保險	6,194,568	-	6,194,568	6,343,337	148,769	2.4%			
合 計	94,538,000	583,000	95,121,000	93,932,196	-1,188,804	-1.25%			

臺中市立圖書館

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	70,513	-	70,513	70,513	0	100.00%	-	-	
二、其他給與	1,181,412	-	1,181,412	1,181,412	0	100.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,906,480	-	1,906,480	1,906,480	0	100.00%	-	-	
合計	3,158,405	-	3,158,405	3,158,405	0	100.00%	-	-	

臺中市立圖書館
歲入保留分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	-	1,400,000	1,400,000	8.98%	豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫，本案申請文化部補助款2,000,000元，已入第一期款600,000元，另第二、三期共計1,400,000元，需驗收結核並備妥資料後，才可申請款項，已函至文化部申請歲入保留，並積極辦理申請尾款作業。
	107年度小計	-	1,400,000	1,400,000		
	補助及協助收入	-	1,400,000	1,400,000		
	上級政府補助收入	-	1,400,000	1,400,000		
	計畫型補助收入	-	1,400,000	1,400,000		

臺中市立圖書館

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	1,415,461		
	107年度經常門小計	1,415,461		
	罰款及賠償收入	1,074,906		
	罰金罰鍰及息金	109,334		
	罰金罰鍰	109,334	54.67%	係各分館及行動圖書車等外借圖書所收取逾期之罰金，覈實認列上繳市庫。
	賠償收入	965,572		
	一般賠償收入	965,572	311.47%	係各分館收取圖書遺失賠償收入、臺中市立圖書館106年中文圖書採購案後續擴充(誠品)逾期違約金、大雅分館閱讀環境改善工程第3期款違約金及臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程尾款違約金等覈實認列。
	規費收入	-14,403		
	使用規費收入	-14,403		
	資料使用費	-107,470	-30.71%	係各分館資訊耗材列印及補發借閱證工本費等收入，因悠遊卡及一卡通或部分信用卡等，兼具借閱證之功能，可取代遺失實體圖書借閱證之使用等原因，使民眾補發借閱證的需求減少，致歲入執行未達80%，爾後將確實考量估算民眾補發借閱證的可能性，覈實編列預算。
	場地設施使用費	-95,150	-18.88%	
	服務費	188,217	7.97%	
	財產收入	183,120		
	財產孳息	-5,199		
	利息收入	-5,335	-17.78%	
	權利金	136	0.05%	
	廢舊物資售價	188,319		
	廢舊物資售價	188,319	538.05%	覈實認列本館報廢財物收入，爾後考量實際情形編列。
	補助及協助收入	-200		
	上級政府補助收入	-200		
	計畫型補助收入	-200	0.00%	
	其他收入	172,038		
	雜項收入	172,038		
	收回以前年度歲出	41,208		係梧棲親子館收回中華電信股份有限公司溢收104年5月-106年12月GSN網路費等，繳回市庫。
	其他雜項收入	130,830	654.15%	係政府電子採購網領標費等收入，覈實繳入市庫。

臺中市立
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	合計	-	77,942,977	77,942,977	25.36%
	104年度資本門小計	-	564,119	564,119	19.99%
	文化支出	-	564,119	564,119	19.99%
	一般建築及設備	-	564,119	564,119	19.99%
	一般建築及設備	-	564,119	564,119	19.99%
105	105年度資本門小計	-	1,019,210	1,019,210	4.95%
	文化支出	-	1,019,210	1,019,210	4.95%
	一般建築及設備	-	1,019,210	1,019,210	4.95%
	一般建築及設備	-	1,019,210	1,019,210	4.95%
	-	-	-	-	-
106	106年度資本門小計	-	6,431,475	6,431,475	12.04%
	文化支出	-	6,431,475	6,431,475	12.04%
	一般建築及設備	-	6,431,475	6,431,475	12.04%
	一般建築及設備	-	6,431,475	6,431,475	12.04%
	-	-	-	-	-
107	107年度經常門小計	-	1,180,796	1,180,796	1.93%
	文化支出	-	1,180,796	1,180,796	1.93%
	文教活動	-	1,180,796	1,180,796	1.93%
	圖書館管理	-	1,180,796	1,180,796	1.93%
	-	-	-	-	-

圖書館 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	77,942,977	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 臺中市北區圖書館新建工程公共藝術設置費564,119元; 保留原因: 本案公共藝術設置費刻正籌措中, 預計108年12月前完成付款。	
		564,119		
		564,119		
		564,119		
		564,119		
資本門	01	1,019,210	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 臺中市西屯區溪西圖書館新建工程公共藝術設置費545,211元; 保留原因: 本案公共藝術設置費刻正籌措中, 預計108年12月前完成付款。	
		1,019,210		
		1,019,210		
		1,019,210		
		1,019,210		
資本門	01	545,211	臺中市立圖書館潭子分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案387,842元; 保留原因: 依契約第五條規定, 本案於工程全部完工經驗收結算後, 始支付第三期價金, 刻正辦理中, 預計108年5月31日前完成撥款。	
		387,842		
	01	86,157	豐原分館樂齡書香服務空間改造工程86,157元; 保留原因: 依契約第2條(五)規定, 須待廠商請領室內裝修許可完備後, 始支付款項, 預計108年3月31日前完成撥款。	
		6,431,475		
	01	6,431,475	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 臺中市西屯區溪西圖書館新建工程公共藝術設置費164,497元; 保留原因: 本案公共藝術設置費刻正籌措中, 預計108年12月前完成付款。	
		6,431,475		
		6,431,475		
		6,431,475		
		164,497		
		3,738,405		
01	1,958,013	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程委託規劃設計監造技術服務1,958,013元; 保留原因: 依契約第五條規定, 本案已於107年7月開工, 勞務契約執行中, 預計108年12月完成撥款。 臺中市立圖書館外埔分館擴建工程計畫500,000元; 保留原因: 工程已於107年7月24日開工, 已簽訂並執行工程契約, 預計108年12月完工撥款。 豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫工程70,560元; 保留原因: 依契約第七條履約期限規定於180日曆天完工, 刻正積極依契約辦理中, 預計108年5月31日前完成。		
	500,000			
	70,560			
經常門	11	1,180,796	其他零星計畫之保留款。 東南亞期刊訂購案53,996元; 保留原因: 依契約第二條規定, 契約期限至108年3月1日, 已撥付第一期款, 預計108年4月1日前完成付款。 拼接立體袋採購案84,000元; 保留原因: 依契約書第二條履約期限之規定, 自簽約日起50個日曆天, 預計108年2月28日前完成驗收付款。	
		1,180,796		
		1,180,796		
		1,180,796		
		53,996		
		84,000		

圖書館 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	11	99,800	故事志工工具書編輯撰寫專案99,800元;保留原因:依合約第二條規定,至108年8月30日前完成,預計108年9月30日前付款完畢。		
	11	94,000	借閱證採購案94,000元;保留原因:依契約書第二條履約期限之規定,承攬期限至108年2月28日,預計108年3月31日前完成驗收付款。		
	11	99,000	臺中市南屯區李科永紀念圖書館新建工程綠建築標章證書(合格級)專案委託99,000元;保留原因:本案於107年10月16日簽准並進行標章作業取得相關作業,契約執行中,預計108年4月完成撥款。		
	11	750,000	107年RFID圖書設備維護案後續擴充750,000元;保留原因:依契約書第七條履約期限之規定,執行期間為107年2月20日至108年2月19日止,故辦理107年度保留,預計108年4月1日前完成。		
			68,747,377		
			68,747,377		
			68,747,377		
			68,747,377	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01		43,271	臺中市立圖書館潭子分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案43,271元;保留原因:依契約第五條規定,本案於工程全部完工經驗收結算後,始支付第三期價金,刻正辦理中,預計108年5月31日前完成撥付。	
	01		614,967	臺中市立圖書館潭子分館閱讀環境改善工程614,967元;保留原因:本案須待施工單位請領使用執照及室內裝修許可,始能支付款項,刻正積極辦理中,預計於108年5月31日前完成付款。	
	01		1,400,000	豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫工程1,400,000元;保留原因:依契約第七條履約期限規定於180日曆天完工,刻正積極依契約辦理中,預計108年5月31日前完成。	
	01		28,031	豐原分館樂齡書香服務空間改造工程28,031元;保留原因:依契約第2條(五)規定,須待廠商請領室內裝修許可完備後,始支付款項,預計108年3月31日前完成撥款。	
	01		381,102	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務381,102元;保留原因:依契約第五條規定,本案已於107年12月21日開工,勞務契約執行中,預計109年12月完成撥款。	
	01		39,537,341	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程計畫39,537,341元;保留原因:工程已於107年12月21日開工,已簽訂並執行工程契約,預計109年12月完工撥款。	
	01		386,603	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程委託規劃設計監造技術服務386,603元;保留原因:依契約第五條規定,本案已於107年7月開工,勞務契約執行中,預計108年12月完成撥款。	
01		8,612,558	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程計畫8,612,558元;保留原因:工程已於107年7月24日開工,已簽訂並執行工程契約,預計108年12月完工撥款。		
01		200,000	中區分館建物補辦變更使用執照之室內裝修程序與消防施工工程200,000元;保留原因:中區分館配合都發局來函要求補辦變更使用執照、室內裝修等程序,已於107年12月25日接獲都發局建築物變更使用及室內裝修許可函,准予按核准圖說內容施作,進行後續室內裝修及消防設備工程,爰申請保留,預計於108年6月30日前完成。		
01		2,337,104	臺中市立圖書館107年RFID圖書智慧化系統建置案後續擴充2,337,104元;保留原因:依契約書第七條履約期限之規定,於決標日次日起180日曆天完成履約(至108年6月3日止),故辦理107年度保留,預計108年8月1日前完成。		

臺中市立
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	

圖書館 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	15,206,400	臺中市立圖書館107年RFID圖書智慧化系統建置案15,206,400元;保留原因:依契約書第七條履約期限之規定,於決標日次日起180日曆天完成履約(至108年1月26日止),故辦理107年度保留,預計108年3月1日前完成。	

臺中市立圖書館

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
104	合計	13,974,958	2.38%		11,190,700			2,784,258		
104	104年度資本門小計	185,631	6.58%		-			185,631		
	文化支出	185,631	6.58%		-			185,631		
	一般建築及設備	185,631	6.58%		-			185,631		
	一般建築及設備	185,631	6.58%		-	無。	1	185,631	臺中市北區精武圖書館空間改善工程及臺中市立圖書館大甲分館閱讀環境改善工程，依實際工程所需付款，故有節餘，辦理註銷185,631元。	
105	105年度資本門小計	373,044	1.81%		-			373,044		
	文化支出	373,044	1.81%		-			373,044		
	一般建築及設備	373,044	1.81%		-			373,044		
	一般建築及設備	373,044	1.81%		-	無。	1	373,044	臺中市北區精武圖書館空間改善工程、臺中市西屯區溪西圖書館新建工程及臺中市立圖書館西屯溪西分館室內裝修及家具設備工程委託規劃設計監造技術服務等案，依實際所需支付，故有節餘，辦理註銷373,044元。	
106	106年度經常門小計	153,578	3.29%		153,578			-		
	文化支出	153,578	3.29%		153,578			-		
	文教活動	153,578	3.29%		153,578			-		
	圖書館管理	153,578	3.60%	1	153,578	106年圖書資料分類編目及加工作業採購及綠美圖106年圖書委託倉儲管理，依實際需要付款，故有節餘，辦理註銷153,578元。		-		無。
106	106年度資本門小計	1,780,579	3.33%		-			1,780,579		
	文化支出	1,780,579	3.33%		-			1,780,579		
	一般建築及設備	1,780,579	3.33%		-			1,780,579		
	一般建築及設備	1,780,579	3.33%		-	無。	1	1,780,579	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程、臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程及臺中市大甲區圖書館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務等案，依實際工程所需，故有節餘，辦理註銷1,780,579元。	
107	107年度經常門小計	11,037,122	3.49%		11,037,122			-		
	文化支出	11,037,122	3.49%		11,037,122			-		

臺中市立圖書館

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	一般行政	3,367,318	1.77%		3,367,318			-		
	行政管理	3,367,318	1.77%	2	1,188,804			-		
				10	2,178,514					
	文教活動	7,669,804	6.11%		7,135,145			-		
	圖書館管理	4,717,981	7.60%	10	4,717,981	無。		-	無。	
	圖書館服務	2,951,823	4.65%	1	2,417,164			-		
				10	534,659					
	107年度資本門小計	445,004	0.26%		-			445,004		
	文化支出	445,004	0.26%		-			445,004		
	一般行政	9,000	9.00%		-			9,000		
	行政管理	9,000	9.00%		-		10	9,000		
	一般建築及設備	436,004	0.26%		-			436,004		
	一般建築及設備	436,004	0.26%		-	無。	10	436,004	無。	

臺中市立

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	169,102,996	-	79,885,020	-	-
一般行政	91,000	-	-	-	-
行政管理	91,000	-	-	-	-
一般建築及設備	100,264,619	-	28,681,147	-	-
一般建築及設備	100,264,619	-	28,681,147	-	-
小計	100,355,619	-	28,681,147	-	-
保留數					
一般建築及設備	68,747,377	-	51,203,873	-	-
一般建築及設備	68,747,377	-	51,203,873	-	-
保留小計	68,747,377	-	51,203,873	-	-

圖書館

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	37,523,837	51,694,139			
	-	91,000			
	-	91,000			
	19,980,333	51,603,139			
	19,980,333	51,603,139			
	19,980,333	51,694,139			
	17,543,504	-			
	17,543,504	-			
	17,543,504	-			

臺中市立

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
文教活動	-	-	-	-
圖書館管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

圖書館

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
941,495	20,000	-	961,495	961,495		
-	20,000	-	20,000	20,000		
-	20,000	-	20,000	20,000		
941,495	-	-	941,495	941,495		
941,495	-	-	941,495	941,495		
941,495	20,000	-	961,495	961,495		

臺中市立圖書館
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
教育部	104年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(環境改善案)	7,100,000	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000			104年4月8日臺教社(四)字第1040045308D號函	
教育部	104-105年推動公共圖書館卓越典範補助專案計畫	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000			104年7月20日臺教社(四)字第1040093498號函	
教育部	105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫-環境改善	7,600,000	7,600,000	7,600,000	0	7,600,000			105年5月26日臺教社(四)字第1050070294號函	
教育部	106年度教育部補助多元閱讀推廣計畫	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000			106年5月15日臺教社(四)字第1060067895G號函	
教育部	105年推動公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫	4,000,000	4,000,000	3,685,284	0	3,685,284	314,716		105年9月6日臺教社(四)字第1050117960號函	
文化部	107年世界閱讀日	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0		107年3月13日文版字第10730069561號函	
教育部	107年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	2,260,000	2,260,000	1,575,504	0	1,575,504	684,496		107年4月30日臺教社(四)字第1070059524F號函	
教育部	107年推動公共圖書館資源整合發展專案補助計畫	450,000	450,000	450,000	0	450,000	0		107年4月26日臺教社(四)字第1070062238C號函	
教育部	107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫	2,550,000	2,550,000	2,516,341	0	2,516,341	33,659		107年4月19日臺教社(四)字第1070055977G號函	

臺中市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體		圖書館管理	1,000,000	941,495	0	941,495	58,505
台中市原住民族公共政策研究社	107年度臺中市讀書會補助計畫			80,000	0	80,000	
台中市台中故事協會	107年度臺中市讀書會補助計畫			124,000	0	124,000	
臺中市心耕讀書會	107年度臺中市讀書會補助計畫			68,600	0	68,600	
臺中市鄉土文化學會	107年度臺中市讀書會補助計畫			90,000	0	90,000	
財團法人三信文教基金會	107年度臺中市讀書會補助計畫			24,600	0	24,600	

圖書館 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V								依據臺中市立圖書館讀書會登記及補助要點辦理，107年核定18件申請，補助總金額為979,600元，因3件申請案核銷經費未達該計畫申請補助金額，共計38,105元，107年核銷金額總計941,495元。
V								
V								
V								
V								

臺中市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社團法人臺中市父母成長協會	107年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
臺中市讀書會	107年度臺中市讀書會補助計畫			100,000	0	100,000	
臺中市七七讀書會	107年度臺中市讀書會補助計畫			11,091	0	11,091	
臺中市開懷協會	107年度臺中市讀書會補助計畫			35,000	0	35,000	
社團法人中華慈心照顧服務關懷協會	107年度臺中市讀書會補助計畫			43,100	0	43,100	
臺中市潭子讀書會	107年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
主婦聯盟環境保護基金會台中分事務所	107年度臺中市讀書會補助計畫			38,604	0	38,604	
臺中市大臺中中小企業協會	107年度臺中市讀書會補助計畫			90,000	0	90,000	

圖書館 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

臺中市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
台中市山海屯故事協會	107年度臺中市讀書會補助計畫			110,000	0	110,000	
台中市南屯區溝墘社區發展協會	107年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
臺中市大里圖書館讀書會	107年度臺中市讀書會補助計畫			46,500	0	46,500	
臺中市大肚山藝文協會	107年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
小計				941,495	0	941,495	
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		行政管理	78,000	20,000	0	20,000	58,000
戴玉燕等4人	退休人員春節慰問金			8,000	0	8,000	
戴玉燕及胡秋雪	退休人員端午節慰問金			4,000	0	4,000	

圖書館 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									依「退休人員照護事項」有關三節慰問金發放規定，為支(兼)領退休金在2萬5千元者，爰107年本館依實際符合資格之退休人員發放。

臺中市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
林秀枝	補發退休人員端午節慰問金-依據行政院107年6月15日院授人給字第10700438463號			2,000	0	2,000	
戴玉燕、林秀枝及胡秋雪等3人	退休人員中秋節慰問金			6,000	0	6,000	
小計				20,000	0	20,000	
7.其他補助及捐助合計			1,078,000	961,495	0	961,495	116,505

圖書館

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V								
V								

臺中市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000,000	48,300,000	6,559,667	40,000,000	46,559,667	2,902,819	6.23%	本案勞務採購107年度如期支付至第3期款，共計支付2,821,262元，惟本案工程於107年12月21日方開工，工程尚未辦理請款因此執行率未能達80%。108年度將積極依契約進行工程施作及辦理工程款估驗撥款。	勞務： 1060804 工程： 1071018	勞務： 9,141,667元 工程： 114,200,000元	57%	71%
外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫	55,000,000	26,000,000	4,843,887	20,000,000	24,843,887	17,636,713	70.99%	因細部設計審查及加強山坡地雜項執照審查等費時，工程於107年7月24日方開工，工程僅辦理4次請款，因此執行率未能達80%。108年度將積極依契約進行工程施作及辦理工程款估驗撥款。	勞務： 1060124 工程： 1071018	勞務： 3,420,843元 工程： 46,728,000元	30%	55%

臺中市立
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	190,894	116,372				961			308,227			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	1,977								1,977			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	187,735	116,372				961			305,069			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,181								1,181			

圖書館

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							79,885			17,749	71,469		169,103	477,330
														1,977
							79,885			17,749	71,469		169,103	474,172
														1181

臺中市立圖書館

議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 總預算案歲入部分：照案通過。 總預算案歲出部分：修正通過。 總預算第1次追加(減)預算案歲入部分：照案通過。 總預算第1次追加(減)預算案歲出部分：修正通過。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	106年度總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。