

臺中市立圖書館  
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	算		應 收 數 (3)	本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)	
						預	算				
						追 加 ( 減 ) 數	合 計				
03					罰款及賠償收入	510,000	-	40,000	66,642	-	26,642
01					罰金罰鍰及息金	200,000	-	15,000	66,642	-	12,815
	01				罰金罰鍰	200,000	-	15,000	27,815	-	12,815
03					賠償收入	310,000	-	25,000	27,815	-	13,827
		01			一般賠償收入	310,000	-	25,000	38,827	-	13,827
04					規費收入	3,412,000	-	1,043,000	38,827	-	-754,709
	02				使用規費收入	3,412,000	-	1,043,000	288,291	-	-754,709
		04			資料使用費	360,000	-	26,000	288,291	-	-13,129
	13				場地設施使用費	504,000	-	30,000	12,871	-	-6,820
	14				服務費	2,548,000	-	987,000	23,180	-	-734,760
06					財產收入	349,000	-	2,000	252,240	-	32,098
	01				財產孳息	314,000	-	-	252,240	-	-
		01			利息收入	30,000	-	-	34,098	-	-
		03			權利金	284,000	-	-	34,098	-	-
05					廢舊物資售價	35,000	-	2,000	-	-	32,098
		01			廢舊物資售價	35,000	-	2,000	34,098	-	32,098
11					其他收入	20,000	-	-	19,743	-	19,743
	02				雜項收入	20,000	-	-	19,743	-	19,743







臺中市立圖書館  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科	目 號 及 名 稱	預 算 數				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	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	調整待遇準備	預算調整數					
01					一般行政	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
01					行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
	02				一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
			03		設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
90					一般建築及設備	109,996,000	-	-	-	109,996,000	1,536,000	100,000	1,436,000
	01				一般建築及設備*	109,996,000	-	-	-	109,996,000	1,536,000	100,000	1,436,000
			03		設備及投資*	109,996,000	-	-	-	109,996,000	1,536,000	100,000	1,436,000
					資本門合計	110,096,000	-	-	-	110,096,000	1,536,000	100,000	1,436,000

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	科	目	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	
					429,410,000	-	-	-	429,410,000	63,454,000	36,408,230	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,408,230	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	349,443	-	-	-	349,443	349,443	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					349,443	-	-	-	349,443	349,443	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					349,443	-	-	-	349,443	349,443	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					349,443	-	-	-	349,443	349,443	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	349,443	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					429,759,443	-	-	-	429,759,443	63,803,443	36,757,673	27,045,770	
					-	-	-	-	-	-	36,757,673	5,238,238	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-								

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月底止數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)				
									應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
107	08							補助及協助收入															
		01						上級政府補助收入		1,400,000												1,400,000	
			02					計畫型補助收入		1,400,000													1,400,000
								小計		1,400,000													1,400,000
								經常門合計		1,400,000													1,400,000
								總計		1,400,000													1,400,000

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	代 號 及 名 稱		應付數	保留數			應付數	保留數		
104	90	一般建築及設備									
	01	一般建築及設備*	564,119	-	-	-	-	-	564,119	-	
			564,119	-	-	-	-	-	564,119	-	
	03	設備及投資*									
		小計	564,119	-	-	-	-	-	564,119	-	
105	90	一般建築及設備									
	01	一般建築及設備*	1,019,210	-	-	-	-	-	1,019,210	-	
			1,019,210	-	-	-	-	-	1,019,210	-	
	03	設備及投資*									
		小計	1,019,210	-	-	-	-	-	1,019,210	-	
106	90	一般建築及設備									
	01	一般建築及設備*	6,431,475	-	-	-	-	-	6,431,475	-	
			6,431,475	-	-	-	-	-	6,431,475	-	
	03	設備及投資*									
		小計	6,431,475	-	-	-	-	-	6,431,475	-	
107	06	文教活動									
			1,180,796	-	-	-	-	-	1,180,796	-	
	05	圖書館管理									
			1,180,796	-	-	-	-	-	1,180,796	-	
	02	業務費									
			1,180,796	-	-	-	-	-	1,180,796	-	
107	90	一般建築及設備									
	01	一般建築及設備*	68,747,377	-	-	-	-	-	68,747,377	-	
			68,747,377	-	-	-	-	-	68,747,377	-	
	03	設備及投資*									
		小計	68,747,377	-	-	-	-	-	68,747,377	-	





臺中市立圖書館

平衡表

中華民國108年1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	37,267,447	流動負債	37,901,597
現金	37,267,447	應付款項	37,901,597
專戶存款	31,201,793	其他應付款	8,014,804
零用金	29,886,793	存入保證金	8,014,804
預付款	1,315,000	存入保證金	10,669,584
預出保證金	6,041,254	應付代收款	10,669,584
存出保證金	6,041,254	應付代收款	19,150,440
	24,400	應付保管款	19,150,440
	24,400	應付保管款	66,769
		應付保管款	66,769
		淨資產	-634,150
		負債淨額	-634,150
		資產負債淨額	-634,150
		資產負債淨額	-634,150
		合計	37,267,447
備註		備註	
保管有價證券	-	保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	18,085,000	應付保證品	18,085,000
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108年1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
固定資產		資本資產總額	2,295,701,873
土地	258,463,183	資本資產總額	2,295,701,873
土地改良物	965		
房屋建築及設備	660,463,146		
機械及設備	28,409,562		
交通及運輸設備	11,438,304		
雜項設備	1,274,767,699		
購建中固定資產	61,953,735		
無形資產	205,279		
無形資產	205,279		
合 計	2,295,701,873	合 計	2,295,701,873

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	文教活動		
0100 人事費	20,661,675			公務人員退休給付 349,443
0103 法定編制人員待遇	8,213,457			
010301 職員待遇	8,213,457			
0104 約聘僱人員待遇	1,023,536			
010401 約聘人員酬金	464,880			
010402 約僱人員酬金	558,656			
0105 技工及工友待遇	1,098,171			
010501 技工及工友待遇	1,098,171			
0111 獎金	8,534,748			72,651
011101 考績獎金	1,077,360			
011103 年終工作獎金	7,457,388			
0141 退休退職給付				72,651
014101 退休退職給付				276,792
0142 退休離職儲金				276,792
014202 公務人員提撥金	805,851			
014204 約聘僱人員提撥金	644,568			
014205 技工及工友提撥金	95,504			
0151 保險	65,779			
015101 健保保險補助	985,912			
015102 公保保險補助	543,234			
015103 勞保保險補助	235,860			
0200 業務費	206,818			
0202 水電費	14,619,147	1,021,408		
020202 電費		729,189		
0249 臨時人員酬金		729,189		
024901 勞務服務費		63,587		
0279 一般事務費		63,587		
027903 一般事務費		131,314		
0283 設施及機械設備養護費		131,314		
028301 設施及機械設備養護費		97,318		
0300 設備及投資		97,318		
0302 房屋建築及設備費			100,000	
			100,000	

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	文教活動		
030204 其他房屋				
0400 獎補助費	6,000		100,000	
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	35,286,822	1,021,408	100,000	349,443

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇	21,011,118			
010301 職員待遇	8,213,457			
0104 約聘僱人員待遇	8,213,457			
010401 約聘人員酬金	1,023,536			
010402 約僱人員酬金	464,880			
0105 技工及工友待遇	558,656			
010501 技工及工友待遇	1,098,171			
0111 獎金	1,098,171			
011101 考績獎金	8,607,399			
011103 年終工作獎金	1,077,360			
0141 退休退職給付	7,530,039			
014101 退休退職給付	276,792			
0142 退休離職儲蓄金	276,792			
014202 公務人員提撥金	805,851			
014204 約聘僱人員提撥金	644,568			
014205 技工及工友提撥金	95,504			
0151 保險	65,779			
015101 健保保險補助	985,912			
015102 公保保險補助	543,234			
015103 勞保保險補助	235,860			
0200 業務費	206,818			
0202 水電費	15,640,555			
020202 電費	729,189			
0249 臨時人員酬金	729,189			
024901 勞務服務費	14,682,734			
0279 一般事務費	14,682,734			
027903 一般事務費	131,314			
0283 設施及機械設備養護費	131,314			
028301 設施及機械設備養護費	97,318			
0300 設備及投資	97,318			
0302 房屋建築及設備費	100,000			
合計	100,000			

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計				
030204 其他房屋	100,000				
0400 獎補助費	6,000				
0456 獎勵及慰問	6,000				
045602 慰問金	6,000				
合計	36,757,673				

## 臺中市立圖書館

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1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	408,774	0	0	0	0	0	0	0	408,774	
本年度收入	408,774	0	0	0	0	0	0	0	408,774	
03010100 罰金罰鍰	27,815	0	0	0	0	0	0	0	27,815	
03030100 一般賠償收入	38,827	0	0	0	0	0	0	0	38,827	
04020400 資料使用費	12,871	0	0	0	0	0	0	0	12,871	
04021300 場地設施使用費	23,180	0	0	0	0	0	0	0	23,180	
04021400 服務費	252,240	0	0	0	0	0	0	0	252,240	
06050100 廢舊物資售價	34,098	0	0	0	0	0	0	0	34,098	
11020100 收回以前年度歲出	13,724	0	0	0	0	0	0	0	13,724	
11021000 其他雜項收入	6,019	0	0	0	0	0	0	0	6,019	



## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1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	36,757,673	5,238,238	0	0	1,315,000	0	0	43,310,911	20,492,532	
本年度	36,757,673	5,238,238	0	0	1,315,000	0	0	43,310,911	20,492,532	
一、本年度經費	36,408,230	5,238,238	0	0	1,315,000	0	0	42,961,468	20,492,532	
0253010101 人員維持費	18,640,046	4,553,422	0	0	0	0	0	23,193,468	2,711,532	
0253010102 一般業務	16,646,776	35,976	0	0	0	0	0	16,682,752	8,877,248	
0253060500 圖書館管理	158,901	34,774	0	0	1,315,000	0	0	1,508,675	3,484,325	
0253061700 圖書館服務	862,507	614,066	0	0	0	0	0	1,476,573	3,983,427	
0253900100* 一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	1,436,000	
二、統籌科目	349,443	0	0	0	0	0	0	349,443	0	
0675010100 公務人員退休給付	349,443	0	0	0	0	0	0	349,443	0	

## 臺中市立圖書館

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	43,719,685	43,719,685
罰款及賠償收入	43,310,911	43,310,911
規費收入	66,642	66,642
廢舊物資售價收入	288,291	288,291
其他收入	34,098	34,098
	19,743	19,743
支出	37,166,447	37,166,447
繳付公庫數	408,774	408,774
人事支出	21,011,118	21,011,118
業務支出	15,640,555	15,640,555
增購財產支出	100,000	100,000
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	6,553,238	6,553,238