

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	算		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						預 算 數			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
						原 預 算 數	追 加 ( 減 ) 數				
03					罰款及賠償收入	510,000	-	79,000	55,869	-	43,511
01					罰金罰鍰及息金	200,000	-	30,000	122,511	-	20,196
	01				罰金罰鍰	200,000	-	30,000	22,381	-	20,196
03					賠償收入	310,000	-	49,000	50,196	-	20,196
	01				一般賠償收入	310,000	-	49,000	22,381	-	23,315
04					規費收入	3,412,000	-	1,179,000	33,488	-	23,315
02					使用規費收入	3,412,000	-	1,179,000	72,315	-	-189,388
	04				資料使用費	360,000	-	54,000	989,612	-	-189,388
13					場地設施使用費	504,000	-	60,000	10,901	-	-30,228
14					服務費	2,548,000	-	1,065,000	23,772	-	650
06					財產收入	349,000	-	6,000	37,470	-	-159,810
01					財產孳息	314,000	-	314,000	60,650	-	28,408
	01				利息收入	30,000	-	30,000	905,190	-	-
03					權利金	284,000	-	284,000	310	-	-
05					廢舊物資售價	35,000	-	6,000	34,408	-	28,408
	01				廢舊物資售價	35,000	-	6,000	34,408	-	28,408
11					其他收入	20,000	-	-	3,395	-	23,138
02					雜項收入	20,000	-	-	23,138	-	23,138



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2月28日

頁數：第1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		截至本月止 累計實現數(2)
							追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備					
01					一般行政	原預算數	199,569,000	-	-	199,569,000	58,846,000	6,618,501	16,940,677	
						追加(減)數	-	-	-	-	41,905,323	-	4,621,816	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	
01					行政管理	各類員工 待遇準備	199,569,000	-	-	199,569,000	58,846,000	6,618,501	16,940,677	
						調整待遇準備	-	-	-	-	41,905,323	-	4,621,816	
						預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	
01					人員維持費	原預算數	89,814,000	-	-	89,814,000	32,376,000	5,667,099	8,068,855	
						追加(減)數	-	-	-	-	24,307,145	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	
01					人事費	各類員工 待遇準備	89,814,000	-	-	89,814,000	32,376,000	5,667,099	8,068,855	
						調整待遇準備	-	-	-	-	24,307,145	-	-	
						預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	
02					一般業務	原預算數	109,755,000	-	-	109,755,000	26,470,000	951,402	8,871,822	
						追加(減)數	-	-	-	-	17,598,178	-	68,394	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	
01					人事費	各類員工 待遇準備	9,186,000	-	-	9,186,000	2,882,000	608,251	252,120	
						調整待遇準備	-	-	-	-	2,629,880	-	-	
						預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	
02					業務費	原預算數	100,491,000	-	-	100,491,000	23,562,000	343,151	8,599,702	
						追加(減)數	-	-	-	-	14,962,298	-	68,394	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	
04					獎補助費	原預算數	78,000	-	-	78,000	26,000	-	20,000	
						追加(減)數	-	-	-	-	6,000	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	

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2月28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	
06					文教活動	119,745,000	-	-	-	119,745,000	15,294,000	3,934,277	4,955,685	10,338,315
						-	-	-	-	-	-	-	-	682,804
05					圖書館管理	62,077,000	-	-	-	62,077,000	7,795,000	1,527,150	1,686,051	6,108,949
						-	-	-	-	-	-	-	-	204,673
			02		業務費	61,077,000	-	-	-	61,077,000	7,795,000	1,527,150	1,686,051	6,108,949
						-	-	-	-	-	-	-	-	204,673
			04		獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
17					圖書館服務	57,668,000	-	-	-	57,668,000	7,499,000	2,407,127	3,269,634	4,229,366
						-	-	-	-	-	-	-	-	478,131
			01		人事費	650,000	-	-	-	650,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	57,018,000	-	-	-	57,018,000	7,499,000	2,407,127	3,269,634	4,229,366
						-	-	-	-	-	-	-	-	478,131
					經常門合計	319,314,000	-	-	-	319,314,000	74,140,000	10,552,778	46,861,008	27,278,992
						-	-	-	-	-	-	-	-	5,304,620

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2月28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	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
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	384,839	484,839	1,051,161	100,000	1,051,161
01				一般建築及設備*	109,996,000	-	-	-	-	109,996,000	1,536,000	384,839	484,839	1,051,161	100,000	1,051,161
03				設備及投資*	109,996,000	-	-	-	-	109,996,000	1,536,000	384,839	484,839	1,051,161	100,000	1,051,161
				資本門合計	110,096,000	-	-	-	-	110,096,000	1,536,000	384,839	484,839	1,051,161	100,000	1,051,161
						-	-	-	-							
						-	-	-	-							

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2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合	截至本 月止 累計分配數 (1)		
									追加(減)數	經費流用數	計	截至本 月止 累計 實現數(2)	備註(預付款)	
									第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
									429,410,000	-	429,410,000	75,676,000	10,937,617	28,330,153
									-	-	-	47,345,847	-	5,404,620
									-	-	-	-	-	-
01								公務人員退休給付	487,839	-	487,839	487,839	138,396	-
									-	-	-	487,839	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
01								公務人員退休給付	487,839	-	487,839	487,839	138,396	-
									-	-	-	487,839	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
								人事費	487,839	-	487,839	487,839	138,396	-
									-	-	-	487,839	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
								統籌科目合計	487,839	-	487,839	487,839	138,396	-
									-	-	-	487,839	-	-
									-	-	-	-	-	-
								總計	429,897,839	-	429,897,839	76,163,839	11,076,013	28,330,153
									-	-	-	47,833,686	-	5,404,620
									-	-	-	-	-	-

臺中市立圖書館

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2月28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		截至本月實收數		本月止調		整數		尚未執行數		
									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	應收數	保留數	應收數
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

## 臺中市立圖書館

## 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目		代號及名稱	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	節		應付數	保留數	應付數	保留數		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		
		03	設備及投資*		564,119							564,119		
			小計		564,119							564,119		
105	90		一般建築及設備		564,119							564,119		
		01	一般建築及設備*		1,019,210							1,019,210		
		03	設備及投資*		1,019,210							1,019,210		
			小計		1,019,210							1,019,210		
106	90		一般建築及設備		1,019,210							1,019,210		
		01	一般建築及設備*		6,431,475							6,431,475		
		03	設備及投資*		6,431,475							6,431,475		
			小計		6,431,475							6,431,475		
107	06		文教活動											
		05	圖書館管理		1,180,796							1,180,796		
			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		
		03	設備及投資*		68,747,377							68,747,377		
			小計		68,747,377							68,747,377		





臺中市立圖書館

平衡表

中華民國108年2月28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	28,506,979	流動負債	28,974,747
現金	28,506,979	應付款項	28,974,747
專戶存款	22,274,943	其他應付款	8,014,804
零用金	20,959,943	存入保證金	8,014,804
預付款	1,315,000	存入保證金	10,731,118
預付保證金	6,207,636	應付代收款	10,731,118
存出保證金	6,207,636	應付代收款	10,158,257
	24,400	應付保管款	10,158,257
	24,400	應付保管款	70,568
		應付保管款	70,568
		淨資產	-467,768
		負債淨額	-467,768
		資產負債淨額	-467,768
		資產負債淨額	-467,768
		合計	28,506,979
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2月28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	2,293,063,494
土地	258,463,183	資本資產總額	2,293,063,494
土地改良物	965		
房屋建築及設備	659,170,925		
機械及設備	27,761,470		
交通及運輸設備	11,247,392		
雜項設備	1,274,260,545		
購建中固定資產	61,953,735		
無形資產	205,279		
無形資產	205,279		
合 計	2,293,063,494	合 計	2,293,063,494

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

用途科目	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				
0103 法定編制人員待遇	26,937,025			
010301 職員待遇	12,440,191			
0104 約聘僱人員待遇	12,440,191			
010401 約聘僱人員待遇	1,535,304			
010402 約僱人員酬金	697,320			
0105 技工及工友待遇	837,984			
010501 技工及工友待遇	1,615,931			
0111 獎金	1,615,931			
011101 考績獎金	8,534,748			
011103 年終工作獎金	1,077,360			
0141 退休退職給付	7,457,388			
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲蓄金	1,216,971			
014202 公務人員提撥金	978,075			
014204 約聘僱人員提撥金	142,046			
014205 技工及工友提撥金	96,850			
0151 保險	1,593,880			
015101 健保保險補助	927,826			
015102 公保保險補助	357,155			
015103 勞保保險補助	308,899			
0200 業務費	14,962,298			
0201 教育訓練費		4,955,685		
020101 教育費		10,688		
0202 水電費		10,688		
020201 水費		1,866,166		
020202 電費		56,707		
0203 通訊費		1,809,459		
020301 數據通訊費		112,977		
020302 一般通訊費		97,289		
0213 資訊服務費		15,688		
021301 資訊操作維護費		1,888		
		1,888		
			一般建築及設備	公務人員退休給付
				487,839
				72,651
				72,651
				415,188
				415,188

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

用途科目	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
	一般行政	文教活動			
0231 保險費	4,405	342,972			
023101 法定責任保險	4,405	342,972			
0249 臨時人員酬金	14,842,953	63,587			
024901 勞務服務費	14,842,953	63,587			
0250 按日按件計資酬金	1,600	67,923			
025002 出席費	1,600	67,923			
025003 講座鐘點費		148,248			
0271 物品	28,033	53,805			
027101 消耗品	7,500	94,443			
027102 非消耗品					
027103 油料					
0279 一般事務費	20,533	1,880,255			
027903 一般事務費	49,223	1,880,255			
0281 房屋建築養護費	49,223	111,808			
028101 房屋建築養護費		111,808			
0282 車輛及辦公器具養護費		18,463			
028201 車輛及辦公器具養護費		18,463			
0283 設施及機械設備養護費	18,955	317,802			
028301 設施及機械設備養護費	18,955	317,802			
0291 國內旅費	4,608	12,908			
029101 國內旅費	4,608	12,908			
0300 設備及投資				484,839	
0302 房屋建築及設備費				133,000	
030204 其他房屋				133,000	
0319 雜項設備費				351,839	
031901 雜項設備費				351,839	
0400 獎補助費	6,000				
0456 獎勵及慰問	6,000				
045602 慰問金	6,000				
合計	41,905,323	4,955,685	484,839	487,839	

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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
	合計			
0100 人事費	27,424,864			
0103 法定編制人員待遇	12,440,191			
010301 職員待遇	12,440,191			
0104 約聘僱人員待遇	1,535,304			
010401 約聘人員酬金	697,320			
010402 約僱人員酬金	837,984			
0105 技工及工友待遇	1,615,931			
010501 技工及工友待遇	1,615,931			
0111 獎金	8,607,399			
011101 考績獎金	1,077,360			
011103 年終工作獎金	7,530,039			
0141 退休退職給付	415,188			
014101 退休退職給付	415,188			
0142 退休離職儲金	1,216,971			
014202 公務人員提撥金	978,075			
014204 約聘僱人員提撥金	142,046			
014205 技工及工友提撥金	96,850			
0151 保險	1,593,880			
015101 健保保險補助	927,826			
015102 公保保險補助	357,155			
015103 勞保保險補助	308,899			
0200 業務費	19,917,983			
0201 教育訓練費	10,688			
020101 教育費	10,688			
0202 水電費	1,866,166			
020201 水費	56,707			
020202 電費	1,809,459			
0203 通訊費	125,498			
020301 數據通訊費	97,289			
020302 一般通訊費	28,209			
0213 資訊服務費	1,888			
021301 資訊操作維護費	1,888			

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

用途科目	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
0231 保險費	347,377			
023101 法定責任保險	347,377			
0249 臨時人員酬金	14,906,540			
024901 勞務服務費	14,906,540			
0250 按日按件計資酬金	69,523			
025002 出席費	1,600			
025003 講座鐘點費	67,923			
0271 物品	176,281			
027101 消耗品	61,305			
027102 非消耗品	94,443			
027103 油料	20,533			
0279 一般事務費	1,929,478			
027903 一般事務費	1,929,478			
0281 房屋建築養護費	111,808			
028101 房屋建築養護費	111,808			
0282 車輛及辦公器具養護費	18,463			
028201 車輛及辦公器具養護費	18,463			
0283 設施及機械設備養護費	336,757			
028301 設施及機械設備養護費	336,757			
0291 國內旅費	17,516			
029101 國內旅費	17,516			
0300 設備及投資	484,839			
0302 房屋建築及設備費	133,000			
030204 其他房屋	133,000			
0319 雜項設備費	351,839			
031901 雜項設備費	351,839			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	47,833,686			

## 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2月28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)	加					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫數 (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)
收入合計數	1,169,669	0	0	0	0	0	0	1,169,669	
本年度收入	1,169,669	0	0	0	0	0	0	1,169,669	
03010100 罰金罰鍰	50,196	0	0	0	0	0	0	50,196	
03030100 一般賠償收入	72,315	0	0	0	0	0	0	72,315	
04020400 資料使用費	23,772	0	0	0	0	0	0	23,772	
04021300 場地設施使用費	60,650	0	0	0	0	0	0	60,650	
04021400 服務費	905,190	0	0	0	0	0	0	905,190	
06050100 廢舊物資售價	34,408	0	0	0	0	0	0	34,408	
11020100 收回以前年度歲出	13,724	0	0	0	0	0	0	13,724	
11021000 其他雜項收入	9,414	0	0	0	0	0	0	9,414	



## 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2月28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	47,833,686	5,404,620	0	0	1,315,000	0	0	54,553,306	37,947,013	
本年度	47,833,686	5,404,620	0	0	1,315,000	0	0	54,553,306	21,610,533	
一、本年度經費	47,345,847	5,404,620	0	0	1,315,000	0	0	54,065,467	21,610,533	
0253010101 人員維持費	24,307,145	4,553,422	0	0	0	0	0	28,860,567	3,515,433	
0253010102 一般業務	17,598,178	68,394	0	0	0	0	0	17,666,572	8,803,428	
0253060500 圖書館管理	1,686,051	204,673	0	0	1,315,000	0	0	3,205,724	4,589,276	
0253061700 圖書館服務	3,269,634	478,131	0	0	0	0	0	3,747,765	3,751,235	
0253900100* 一般建築及設備	484,839	100,000	0	0	0	0	0	584,839	951,161	
二、統籌科目	487,839	0	0	0	0	0	0	487,839	0	
0675010100 公務人員退休給付	487,839	0	0	0	0	0	0	487,839	0	
以前年度									16,336,480	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	16,336,480	
105年度 0253900100* 一般建築及設備									387,842	

## 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2月28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)			
107年度 0253060500 圖書館管理									84,000	
107年度 0253900100* 一般建築及設備									15,864,638	
二、退還以前年度收入數	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108年1月1日至108年2月28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	12,003,290	55,722,975
罰款及賠償收入	11,242,395	54,553,306
規費收入	55,869	122,511
廢舊物資售價收入	701,321	989,612
其他收入	310	34,408
繳付公庫數	3,395	23,138
人事支出	11,836,908	49,003,355
業務支出	760,895	1,169,669
增購財產支出	6,413,746	27,424,864
其他獎補捐助	4,277,428	19,917,983
收支餘絀	384,839	484,839
	0	6,000
	166,382	6,719,620