

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		算		數	計	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	預	算	本月實 截至本月 止 累計實 現數(2)	應收 數 (3)						
03				罰款及賠償收入	510,000	-	510,000	379,000	139,694	-	388,694					
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	-	200,000	147,000	767,694	-	79,067					
		01		罰金罰鍰	200,000	-	200,000	147,000	33,215	-	79,067					
			03	賠償收入	310,000	-	310,000	232,000	226,067	-	309,627					
		01		一般賠償收入	310,000	-	310,000	232,000	106,479	-	309,627					
04				規費收入	3,412,000	-	3,412,000	3,104,000	541,627	-	-326,837					
	02			使用規費收入	3,412,000	-	3,412,000	3,104,000	600,637	-	-326,837					
		04		資料使用費	360,000	-	360,000	271,000	2,777,163	-	-132,182					
		13		場地設施使用費	504,000	-	504,000	378,000	138,818	-	-63,900					
		14		服務費	2,548,000	-	2,548,000	2,455,000	28,240	-	-130,755					
06				財產收入	349,000	-	349,000	184,000	314,100	-	173,229					
	01			財產孳息	314,000	-	314,000	157,000	556,000	-	-6,913					
		01		利息收入	30,000	-	30,000	15,000	2,324,245	-	-5,130					
		03		權利金	284,000	-	284,000	142,000	19,527	-	-1,783					
05				廢舊物資售價	35,000	-	35,000	27,000	140,217	-	180,142					
		01		廢舊物資售價	35,000	-	35,000	27,000	207,142	-	180,142					
11				其他收入	20,000	-	20,000	20,000	19,527	-	44,851					
	02			雜項收入	20,000	-	20,000	20,000	207,142	-	44,851					

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科		目		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)=(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	原預算數	追加(減)數	合計	本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)				
													預算數	合計	
	01				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,724
	10				20,000	20,000	20,000	20,000	1,171	1,171	20,000	20,000	-	-	31,127
					4,291,000	4,291,000	4,291,000	4,291,000	761,029	761,029	3,687,000	3,687,000	-	-	279,937
					4,291,000	4,291,000	4,291,000	4,291,000	3,986,937	3,986,937	3,687,000	3,687,000	-	-	279,937
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	科	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	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
01				一般行政	199,569,000	-	-	-	199,569,000	153,743,000	13,490,138 140,036,367	-	13,706,633
01				行政管理	199,569,000	-	-	-	199,569,000	153,743,000	13,490,138 140,036,367	-	13,706,633
	01			人員維持費	89,814,000	-	-	-	89,814,000	75,793,000	5,560,871 68,596,789	-	7,196,211
				人事費	89,814,000	-	-	-	89,814,000	75,793,000	5,560,871 68,596,789	-	7,196,211
	02			一般業務	109,755,000	-	-	-	109,755,000	77,950,000	7,929,267 71,439,578	-	6,510,422
				人事費	9,186,000	-	-	-	9,186,000	7,920,000	700,848 7,260,616	-	659,384
	02			業務費	100,491,000	-	-	-	100,491,000	69,952,000	7,228,419 64,152,962	-	5,799,038
				獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	- 26,000	-	52,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科目	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	計	合		本月實現數		
										追加(減)數	經費流用數	
					第一預備金	調整待遇準備	預算調整數					
06				文教活動	119,745,000	-	-	119,745,000	86,989,000	9,617,543 65,648,198	21,340,802	
	05			圖書館管理	62,077,000	-	-	62,077,000	40,609,000	4,765,419 30,671,082	9,937,918	
			02	業務費	61,077,000	-	-	61,077,000	40,509,000	4,765,419 30,671,082	9,837,918	
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	1,000,000	100,000	-	100,000	
17				圖書館服務	57,668,000	-	-	57,668,000	46,380,000	4,852,124 34,977,116	11,402,884	
			01	人事費	650,000	-	-	650,000	542,000	59,755 311,922	230,078	
			02	業務費	57,018,000	-	-	57,018,000	45,838,000	4,792,369 34,665,194	11,172,806	
				經常門合計	319,314,000	-	-	319,314,000	240,732,000	23,107,681 205,684,565	35,047,435	
					-	-	-	-	-	-	55,800	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9月30日

頁數：第3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				
					追加(減)數	經費流用款			截至本 月止 累計 實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	100,000	-	100,000	60,000			
					-	-	-		60,000		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
01				行政管理*	100,000	-	100,000	60,000			
					-	-	-		60,000		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
02				一般業務*	100,000	-	100,000	60,000			
					-	-	-		60,000		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000			
					-	-	-		60,000		
					-	-	-		-		
90				一般建築及設備	109,996,000	-	109,996,000	57,671,000	2,247,013	19,460,145	
					-	-	-		38,210,855		
					-	-	-		-	500,000	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
01				一般建築及設備*	109,996,000	-	109,996,000	57,671,000	2,247,013	19,460,145	
					-	-	-		38,210,855		
					-	-	-		-	500,000	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
			03	設備及投資*	109,996,000	-	109,996,000	57,671,000	2,247,013	19,460,145	
					-	-	-		38,210,855		
					-	-	-		-	500,000	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				資本門合計	110,096,000	-	110,096,000	57,731,000	2,247,013	19,460,145	
					-	-	-		38,270,855		
					-	-	-		-	500,000	
					-	-	-		-		

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9月30日

頁數：第4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		本月實現數	應付數(3)			
									原	預	算	數	本月實現數	應付數(3)				
									原預算數	增加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合計		
									追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合計		
									429,410,000	-	-	-	-	-	429,410,000	298,463,000	25,354,694	54,507,580
									-	-	-	-	-	-	243,955,420	-	555,800	
									3,818,642	-	-	-	-	-	3,818,642	3,818,642	224,048	-
									-	-	-	-	-	-	3,818,642	-	3,818,642	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									3,818,642	-	-	-	-	-	3,818,642	3,818,642	224,048	-
									-	-	-	-	-	-	3,818,642	-	3,818,642	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									3,818,642	-	-	-	-	-	3,818,642	3,818,642	224,048	-
									-	-	-	-	-	-	3,818,642	-	3,818,642	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									505,222	-	-	-	-	-	505,222	505,222	226,961	-
									-	-	-	-	-	-	505,222	-	505,222	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									505,222	-	-	-	-	-	505,222	505,222	226,961	-
									-	-	-	-	-	-	505,222	-	505,222	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									505,222	-	-	-	-	-	505,222	505,222	226,961	-
									-	-	-	-	-	-	505,222	-	505,222	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									505,222	-	-	-	-	-	505,222	505,222	226,961	-
									-	-	-	-	-	-	505,222	-	505,222	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									4,323,864	-	-	-	-	-	4,323,864	4,323,864	451,009	-
									-	-	-	-	-	-	4,323,864	-	4,323,864	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第5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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
									原	預	算	計		本	月		止	累	計
									原	預	算	計	本	月	止	累	計		
									原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	433,733,864	-	-	-	-	-	
									第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	-	-	-	-	-	-	
									合計				433,733,864	302,786,864	25,805,703	248,279,284	54,507,580		
																		備註(預付款)	
																		555,800	

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9月30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)		本月實收現數		截至本月止本月實收現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
									應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收
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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目		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)		
	款	項		代	號	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
104	90																	
		01			564,119	-	-	-	-	25,000	-	-	-	539,119	-	-	-	-
					564,119	-	-	-	-	25,000	-	-	-	539,119	-	-	-	-
		03			564,119	-	-	-	-	25,000	-	-	-	539,119	-	-	-	-
					564,119	-	-	-	-	25,000	-	-	-	539,119	-	-	-	-
105	90																	
		01			1,019,210	-	-	-	10,000	493,999	-	-	-	525,211	-	-	-	-
					1,019,210	-	-	-	10,000	493,999	-	-	-	525,211	-	-	-	-
		03			1,019,210	-	-	-	10,000	493,999	-	-	-	525,211	-	-	-	-
					1,019,210	-	-	-	10,000	493,999	-	-	-	525,211	-	-	-	-
106	90																	
		01			6,431,475	-	-	-	-	1,605,702	-	-	-	4,825,773	-	-	-	-
					6,431,475	-	-	-	-	1,605,702	-	-	-	4,825,773	-	-	-	-
		03			6,431,475	-	-	-	-	1,605,702	-	-	-	4,825,773	-	-	-	-
					6,431,475	-	-	-	-	1,605,702	-	-	-	4,825,773	-	-	-	-
107	06																	
					1,180,796	-	-	-	99,800	1,167,166	-	-	-	13,630	-	-	-	-
		05																
					1,180,796	-	-	-	99,800	1,167,166	-	-	-	13,630	-	-	-	-
					1,180,796	-	-	-	99,800	1,167,166	-	-	-	13,630	-	-	-	-
107	90																	
					68,747,377	-	-	-	4,821,877	60,943,384	-	-	-	7,803,993	-	-	-	-
		01																
					68,747,377	-	-	-	4,821,877	60,943,384	-	-	-	7,803,993	-	-	-	-
					68,747,377	-	-	-	4,821,877	60,943,384	-	-	-	7,803,993	-	-	-	-
		03			68,747,377	-	-	-	4,821,877	60,943,384	-	-	-	7,803,993	-	-	-	-
					69,928,173	-	-	-	4,921,677	62,110,550	-	-	-	7,817,623	-	-	-	-

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)	
	項 目	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	應付數	保留數	應付數	保留數
		經常門合計														
		資本門合計*														
		總計														
			1,180,796	-	-	-	99,800	1,167,166	-	-	-	-	-	13,630	-	-
			76,762,181	-	-	-	4,831,877	63,068,085	-	-	-	-	-	13,694,096	-	-
			77,942,977	-	-	-	4,931,677	64,235,251	-	-	-	-	-	13,707,726	-	-

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國108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	29,614,747	流動負債	34,128,738
現金	29,614,747	應付款項	34,128,738
專戶存款	26,840,435	其他應付款	5,890,103
零用金	25,610,435	預收其他政府款	5,890,103
暫付款	1,230,000	預收其他政府款	1,050,000
暫付款	1,578,200	存入保證金	1,050,000
預付款	1,578,200	存入保證金	7,577,167
存出保證金	1,171,712	應付代收款	7,577,167
存出保證金	1,171,712	應付代收款	19,611,468
存出保證金	24,400	淨資產	19,611,468
存出保證金	24,400	資產負債淨額	-4,513,991
		資產負債淨額	-4,513,991
		資產負債淨額	-4,513,991
		資產負債淨額	-4,513,991
合 計	29,614,747	合 計	29,614,747
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	15,015,000	應付保證品	15,015,000
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
固定資產		資本資產總額	2,447,477,609
土地	258,463,183	資本資產總額	2,447,477,609
土地改良物	87,250		
房屋建築及設備	742,723,242		
機械及設備	27,374,999		
交通及運輸設備	10,265,880		
雜項設備	1,308,593,213		
購建中固定資產	99,764,563		
無形資產	205,279		
無形資產	205,279		
合 計	2,447,477,609	合 計	2,447,477,609

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0100 人事費	75,857,405	311,922	公務人員退休給付 3,818,642
0103 法定編制人員待遇	42,029,972		
010301 職員待遇	42,029,972		
0104 約聘僱人員待遇	5,263,163		
010401 約聘人員酬金	2,533,896		
010402 約僱人員酬金	2,729,267		
0105 技工及工友待遇	4,948,590		
010501 技工及工友待遇	4,948,590		
0111 獎金	13,356,682		72,651
011101 考績獎金	5,899,294		
011103 年終工作獎金	7,457,388		72,651
0121 其他給與	710,855		
012102 子女教育補助	710,855		
012103 休假補助	243,120	311,922	
0131 加班班費	88,000	311,922	
013101 起時加班費	88,000		
013102 不休假加班費	155,120		
0141 退休退職給付			3,745,991
014101 退休退職給付			3,745,991
0142 退休離職儲金			
014202 公務人員提撥金	4,158,356		
014204 約聘僱人員提撥金	3,398,507		
014205 技工及工友提撥金	463,005		
0151 保險	296,844		
015101 健保保險補助	5,146,667		
015102 公保保險補助	2,943,516		
015103 勞保保險補助	1,208,590		
0200 業務費	994,561	65,336,276	
0201 教育訓練費	64,152,962	126,469	
020101 教育費	51,671	106,008	
020102 訓練費	51,671	20,461	
0202 水電費		16,920,699	

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱			公務人員退休給付
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	
020201 水費		650,714		
020202 電費		16,269,985		
0203 通訊費	248,309	1,183,848		
020301 數據通訊費		944,570		
020302 一般通訊費	248,309	239,278		
0213 資訊服務費		3,138,991		
021301 資訊操作維護費		3,138,991		
0214 其他業務租金		262,122		
021401 其他業務租金		262,122		
0221 稅捐及規費	87,978			
022101 稅捐	68,778			
022102 規費	19,200			
0231 保險費	25,726	349,554		
023101 法定責任保險	25,726	349,554		
0249 臨時人員酬金	61,380,827	1,198,533		
024901 勞務服務費	61,380,827	1,198,533		
0250 按日按件計資酬金	54,080	1,350,884		
025002 出席費	54,080	6,500		
025003 講座鐘點費		1,341,384		
025007 演出費		3,000		
0262 國內組織會費		3,000		
026201 國內組織會費		3,000		
0271 物品	262,527	5,189,334		
027101 消耗品	88,089	2,291,401		
027102 非消耗品	11,024	2,897,933		
027103 油料	163,414			
0279 一般事務費	854,713	28,404,379		
027903 一般事務費	854,713	28,404,379		
0281 房屋建築養護費		2,160,284		
028101 房屋建築養護費		2,160,284		
0282 車輛及辦公器具養護費	117,893	168,736		
028201 車輛及辦公器具養護費	117,893	168,736		

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	956,250	4,727,903		
028301 設施及機械設備養護費	956,250	4,727,903		
0291 國內旅費	43,781	128,840		
029101 國內旅費	43,781	128,840		
0294 運費		22,700		
029401 運費		22,700		
0298 特別費	69,207			
029801 特別費	69,207			
0300 設備及投資	60,000		38,210,855	
0302 房屋建築及設備費			13,700,469	
030204 其他房屋			13,700,469	
0306 資訊軟體硬體設備費			505,306	
030601 硬體設備費	60,000		505,306	
0319 雜項設備費	60,000		24,005,080	
031901 雜項設備費	26,000		24,005,080	
0400 獎補助費	26,000			
0456 獎勵及慰問	26,000			
045602 慰問金	26,000			
合計	140,096,367	65,648,198	38,210,855	3,818,642

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	505,222	80,493,191
0103 法定編制人員待遇		42,029,972
010301 職員待遇		42,029,972
0104 約聘僱人員待遇		5,263,163
010401 約聘人員酬金		2,533,896
010402 約僱人員酬金		2,729,267
0105 技工及工友待遇		4,948,590
010501 技工及工友待遇		4,948,590
0111 獎金		13,429,333
011101 考績獎金		5,899,294
011103 年終工作獎金		7,530,039
0121 其他給與	505,222	1,216,077
012102 子女教育補助	505,222	505,222
012103 休假補助		710,855
0131 加班班費		555,042
013101 超時加班費		399,922
013102 不休假加班費		155,120
0141 退休退職給付		3,745,991
014101 退休退職給付		3,745,991
0142 退休離職儲金		4,158,356
014202 公務人員提撥金		3,398,507
014204 約聘僱人員提撥金		463,005
014205 技工及工友提撥金		296,844
0151 保險		5,146,667
015101 健保保險補助		2,943,516
015102 公保保險補助		1,208,590
015103 勞保保險補助		994,561
0200 業務費		129,489,238
0201 教育訓練費		178,140
020101 教育費		157,679
020102 訓練費		20,461
0202 水電費		16,920,699

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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		650,714
020202 電費		16,269,985
0203 通訊費		1,432,157
020301 數據通訊費		944,570
020302 一般通訊費		487,587
0213 資訊服務費		3,138,991
021301 資訊操作維護費		3,138,991
0214 其他業務租金		262,122
021401 其他業務租金		262,122
0221 稅捐及規費		87,978
022101 稅捐		68,778
022102 規費		19,200
0231 保險費		375,280
023101 法定責任保險		375,280
0249 臨時人員酬金		62,579,360
024901 勞務服務費		62,579,360
0250 按日按件計資酬金		1,404,964
025002 出席費		60,580
025003 講座鐘點費		1,341,384
025007 演出費		3,000
0262 國內組織會費		3,000
026201 國內組織會費		3,000
0271 物品		3,000
027101 消耗品		5,451,861
027102 非消耗品		2,379,490
027103 油料		2,908,957
0279 一般事務費		163,414
027903 一般事務費		29,259,092
0281 房屋建築養護費		29,259,092
028101 房屋建築養護費		2,160,284
0282 車輛及辦公器具養護費		2,160,284
028201 車輛及辦公器具養護費		286,629
		286,629

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

用途別科目	公務人員各項補助	業務計畫或工作計畫名稱	合計
0283 設施及機械設備養護費			5,684,153
028301 設施及機械設備養護費			5,684,153
0291 國內旅費			172,621
029101 國內旅費			172,621
0294 運費			22,700
029401 運費			22,700
0298 特別費			69,207
029801 特別費			69,207
0300 設備及投資			38,270,855
0302 房屋建築及設備費			13,700,469
030204 其他房屋			13,700,469
0306 資訊軟硬體設備費			505,306
030601 硬體設備費			505,306
0319 雜項設備費			24,065,080
031901 雜項設備費			24,065,080
0400 獎補助費			26,000
0456 獎勵及慰問			26,000
045602 慰問金			26,000
合計	505,222		248,279,284

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	5,366,937	0	0	0	0	0	1,050,000	0	6,416,937	
本年度收入	3,966,937	0	0	0	0	0	1,050,000	0	5,016,937	
03010100 罰金罰鍰	226,067	0	0	0	0	0	0	0	226,067	
03030100 一般賠償收入	541,627	0	0	0	0	0	0	0	541,627	
04020400 資料使用費	138,818	0	0	0	0	0	0	0	138,818	
04021300 場地設施使用費	314,100	0	0	0	0	0	0	0	314,100	
04021400 服務費	2,324,245	0	0	0	0	0	0	0	2,324,245	
06010100 利息收入	9,870	0	0	0	0	0	0	0	9,870	
06010300 權利金	140,217	0	0	0	0	0	0	0	140,217	
06050100 廢舊物資售價	207,142	0	0	0	0	0	0	0	207,142	
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	
11020100 收回以前年度歲出	13,724	0	0	0	0	0	0	0	13,724	

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9月30日

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)					
11021000 其他雜項收入	51,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,127
以前年度收入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第3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)				
7.收回以前年度撥款之 零用金	0		0	0	0	0	0	0	0	
8.領用以前年度撥款之 材料	0		0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0		0	0	0	0	0	0	0	

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	312,514,535	1,171,712	0	0	1,230,000	0	803,016	314,113,231	60,399,515	
本年度	248,279,284	555,800	0	0	1,230,000	0	0	250,065,084	52,721,780	
一、本年度經費	243,955,420	555,800	0	0	1,230,000	0	0	245,741,220	52,721,780	
0253010101 人員維持費	68,596,789	0	0	0	0	0	0	68,596,789	7,196,211	
0253010102 一般業務	71,439,578	0	0	0	0	0	0	71,439,578	6,510,422	
0253010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	
0253060500 圖書館管理	30,671,082	55,800	0	0	1,230,000	0	0	31,956,882	8,652,118	
0253061700 圖書館服務	34,977,116	0	0	0	0	0	0	34,977,116	11,402,884	
0253900100* 一般建築及設備	38,210,855	500,000	0	0	0	0	0	38,710,855	18,960,145	
二、統籌科目	4,323,864	0	0	0	0	0	0	4,323,864	0	
0675010100 公務人員退休給付	3,818,642	0	0	0	0	0	0	3,818,642	0	
0989020100 公務人員各項補助	505,222	0	0	0	0	0	0	505,222	0	
以前年度	64,235,251	0	0	0	0	0	0	64,235,251	7,677,735	

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	64,235,251	0	0	0	0	0	0	64,235,251	7,677,735	
104年度 0253900100* 一般建築及設備	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	539,119	
105年度 0253900100* 一般建築及設備	493,999	0	0	0	0	0	0	493,999	53,840	
106年度 0253900100* 一般建築及設備	1,605,702	0	0	0	0	0	0	1,605,702	194,858	
107年度 0253060500 圖書館管理	1,167,166	0	0	0	0	0	0	1,167,166	13,630	
107年度 0253900100* 一般建築及設備	60,943,384	0	0	0	0	0	0	60,943,384	6,876,288	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
墊付案	0	615,912	0	0	0	0	803,016	-187,104	0	
107002 辦理107年公共圖書館 閱讀設備升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	223,500	-223,500	0	
107002* 辦理107年公共圖書館 閱讀設備升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	579,516	-579,516	0	
108001 教育部補助辦理108- 109年公共圖書館作為 社區公共資訊站實施計畫	0	55,275	0	0	0	0	0	55,275	0	

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9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)			
108001 教育部補助辦理108- 109年公共圖書館作為 社區公共資訊站實施計畫	0	195,912	0	0	0	0	0	195,912	0	
108001* 教育部補助辦理108- 109年公共圖書館作為 社區公共資訊站實施計畫	0	364,725	0	0	0	0	0	364,725	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	31,874,118	319,480,168
罰款及賠償收入	31,113,089	314,113,231
規費收入	139,694	767,694
財產孳息收入	600,637	2,777,163
廢舊物資售價收入	0	150,087
補助收入	19,527	207,142
其他收入	0	1,400,000
支出		
繳付公庫數	1,171	64,851
人事支出	31,488,409	316,806,771
業務支出	761,029	6,416,937
增購財產支出	6,772,483	80,493,191
其他獎補捐助	16,886,007	130,656,404
收支餘絀	7,068,890	99,214,239
	0	26,000
	385,709	2,673,397