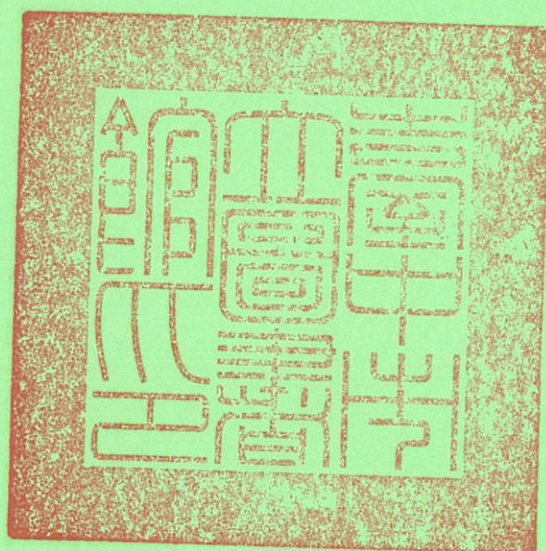


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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 15 頁至第 16 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
(五)平衡表	第 19 頁至第 19 頁
(六)資本資產表	第 20 頁至第 20 頁
(七)長期負債表	第 -- 頁至第 -- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 21 頁至第 23 頁
(二)平衡表科目明細表	第 24 頁至第 24 頁
(三)資本資產變動表	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 30 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 34 頁
(八)收入支出彙計表	第 35 頁至第 35 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 39 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 40 頁至第 40 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 41 頁至第 42 頁
(十二)人事費明細表	第 43 頁至第 44 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 -- 頁至第 -- 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十六)歲出保留分析表	第 46 頁至第 49 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 50 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)補助及捐助經費報告表	第 53 頁至第 54 頁

臺中市立圖書館108年度單位決算

目 次

(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
(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61頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第62頁至第62頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--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--頁至第--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)財產管理等規定名稱及格式編製)	第--頁至第--頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第63頁至第64頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第65頁至第65頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 108 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) 429 萬 1,000 元，執行結果，決算數 477 萬 8,161 元，包括罰金罰鍰 32 萬 457 元、一般賠償收入 69 萬 6,020 元、資料使用費 18 萬 7,807 元、場地設施使用費 35 萬 7,800 元、服務費 243 萬 395 元、利息收入 1 萬 8,566 元、權利金 28 萬 3,734 元、廢舊物資售價 25 萬 5,248 元、收回以前年度歲出 17 萬 3,243 元及其他雜項收入 5 萬 4,891 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度預算數 4 億 3,411 萬 4,180 元，執行結果，決算數 4 億 1,519 萬 4,457 元，占預算數 95.64%，賸餘數 1,891 萬 9,723 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數 1 億 9,966 萬 9,000 元，執行結果，決算數 1 億 8,764 萬 6,140 元，占預算數 93.98%，賸餘數 1,202 萬 2,860 元。
- (2)圖書館管理：預算數 6,207 萬 7,000 元，執行結果，決算數 5,864 萬 9,799 元，占預算數 94.48%，賸餘數 342 萬 7,201 元。
- (3)圖書館服務：預算數 5,766 萬 8,000 元，執行結果，決算數 5,445 萬 1,481 元，占預算數 94.42%，賸餘數 321 萬 6,519 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 1 億 999 萬 6,000 元，執行結果，決算數 1 億 974 萬 2,857 元，占預算數 99.77%，賸餘數 25 萬 3,143 元。
- (5)統籌支撥科目：公務人員退休給付，庫撥數 419 萬 8,958 元、公教人員各項補助，庫撥數 50 萬 5,222 元，均與決算實現數相同。

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 108 年度

(二)以前年度

1. 歲入部分：107 年度歲入轉入保留數 140 萬元，本年度決算實現保留數 140 萬元。

2. 歲出部分：

(1)104 年度歲出保留數為 56 萬 4,119 元，年度中執行數 33 萬 7,883

元，餘額 22 萬 6,236 元轉入 109 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。

(2)105 年度歲出保留數為 101 萬 9,210 元，年度中執行數 50 萬 4,799 元，餘額 51 萬 4,411 元轉入 109 年度繼續執行，係臺中市西屯區溪西圖書館新建工程公共藝術設置費。

(3)106 年度歲出保留數為 643 萬 1,475 元，年度中執行數 160 萬 5,702 元，餘額 482 萬 5,773 元，轉入 109 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。

(4)107 年度歲出保留數為 6,992 萬 8,173 元，年度中執行數 6,894 萬 4,570 元，註銷數 21 萬 5,898 元，餘額 76 萬 7,705 元，轉入 109 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 1,988 萬 7,928 元，內容如下：

(1)專戶存款 1,881 萬 3,528 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

(2)預付款 105 萬元，係辦理 108-109 年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫之墊付款。

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 108 年度

(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 2,542 萬 9,948 元，內容如下：

(1)其他應付款 556 萬 6,420 元，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。

(2)預收其他政府款 105 萬元，係 108-109 年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫補助款。

(3)存入保證金 732 萬 2,802 元，係履約保證金及保固保證金等。

(4)應付代收款 1,149 萬 726 元，係代收員工公保、勞健保及代辦經費等。

(5)保證品 1,091 萬 5,000 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-554 萬 2,020 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 24 億 9,834 萬 8,658 元，內容如下：

(1)土地 2 億 5,846 萬 3,183 元。

(2)土地改良物 7 萬 9,930 元。

(3)房屋建築及設備 7 億 3,909 萬 9,049 元。

(4)機械及設備 2,542 萬 6,534 元。

(5)交通及運輸設備 997 萬 4,856 元。

(6)雜項設備 13 億 3,909 萬 378 元。

(7)購建中固定資產 1 億 2,621 萬 4,728 元。

2. 無形資產總額為 20 萬 5,279 元。

3. 資本資產總額 24 億 9,855 萬 3,937 元。

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表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 (1)-(2)	差異百分比 (1)-(2)/(2)	差異達 20%以上說明
	本年度決算數(1)	上年度決算數(2)			
資產					
專戶存款	18,813,528	32,746,106	-13,932,578	-42.55%	係退還約聘僱人員離職儲金。
預付款	1,050,000	803,016	246,984	30.76%	係新增 108-109 年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫墊付款。
存出保證金	24,400	24,400	0	0	
保證品	10,915,000	18,758,470	-7,843,470	-41.81%	係退還以定存單及連帶保證書沖抵之履約保證金等。
資產合計	30,802,928	52,331,992	-21,529,064	-41.14%	
負債					
其他應付款	5,566,420	8,014,804	-2,448,384	-30.55%	部分以前年度歲出保留數於本年度執行完畢。
預收其他政府款	1,050,000	0	1,050,000	0.00%	係 108-109 年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫補助款。
存入保證金	7,322,802	13,106,554	-5,783,752	-44.13%	係採購案件依規退還履約及保固保證金等。
應付代收款	11,490,726	9,758,969	1,731,757	17.75%	
應付保管款	0	9,880,583	-9,880,583	-100%	係退還約聘僱人員離職儲金。
應付保證品	10,915,000	18,758,470	-7,843,470	-41.81%	係退還以定存單及連帶保證書沖抵之履約保證金等。
負債合計	36,344,948	59,519,380	-23,174,432	-38.94%	
淨資產					
資產負債淨額	-5,542,020	-7,187,388	1,645,368	-22.89%	
負債及淨資產合計	30,802,928	52,331,992	-21,529,064	-41.14%	

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 108 年度

2. 資本資產表部分

科目	金 額		差異金額 (1)-(2)	差異% (1)- (2)/(2)	差異達 20%以上 說明
	本年度(1)	上年度(2)			
固定資產					
土地	258,463,183	258,463,183	0	0%	
土地改良物	79,930	965	78,965	8182.90%	係戶外地坪新鋪設工程。
房屋建築及設備	739,099,049	653,503,275	85,595,774	13.10%	
機械及設備	25,426,534	28,658,387	-3,231,853	-11.28%	
交通及運輸設備	9,974,856	11,422,933	-1,448,077	-12.68%	
雜項設備	1,339,090,378	1,274,022,272	65,068,106	5.11%	
購建中固定資產	126,214,728	66,618,530	59,596,198	89.46%	依工程進度，認列購建中固定資產。
無形資產	205,279	205,279	0	0%	
資本資產總額	2,498,553,937	2,292,894,824	205,659,113	8.97%	

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. 圖書購置經費總計購入館藏 182,063 冊(件)，擁書率達 1.82。將持續積極爭取購書經費，以充實市民多元文化館藏。
2. 借閱量突破 1,300 萬冊，市民借閱風氣具顯著提升；圖書通閱及延伸服務，通閱收送冊數共 355 萬 8,742 冊，提供民眾通閱服務冊數成長率為 11.75%，有效提升公共圖書館整體服務效能。
3. 推動閱讀扎根，辦理閱讀起步走、世界母語日、講座、世界閱讀日、臺中閱讀節、全國故事志工總動員等推廣活動，共計 16,305 場次，2,442,723 人次參與。
4. 採購電子書 11,262 冊，購置圖書自動化設備(自助借書機 7 台、館員工作站 4 台、偵測門 1 套)，提升工作效率及整體圖書服務品質。
5. 總館及 43 座圖書分館日常營運，推動各項圖書館服務，滿足市民閱讀需求。

臺中市立圖書館

總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

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 108 年 RFID 圖書設備維護案等 4 案之保留，其餘計畫已執行完成。	依契約期程進行中，預計於 109 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-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辦理汰換老舊耗能空調設備計畫等。	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 109 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		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	4,291,000	-	4,291,000
				經費門總計	4,291,000	-	4,291,000
				經常門合計	4,291,000	-	4,291,000
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	3,412,000	-	3,412,000
	01			04183660000 臺中市立圖書館	3,412,000	-	3,412,000
		01		04183660200 使用規費收入	3,412,000	-	3,412,000
			01	04183660204 資料使用費	360,000	-	360,000
			02	04183660213 場地設施使用費	504,000	-	504,000
			03	04183660214 服務費	2,548,000	-	2,548,000
03				06180000000 財產收入	349,000	-	349,000

圖書館

別決算表

108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)		
4,778,161	-	-	4,778,161	487,161	111.35%
4,778,161	-	-	4,778,161	487,161	111.35%
4,778,161	-	-	4,778,161	487,161	111.35%
1,016,477	-	-	1,016,477	506,477	199.31%
1,016,477	-	-	1,016,477	506,477	199.31%
320,457	-	-	320,457	120,457	160.23%
320,457	-	-	320,457	120,457	160.23%
696,020	-	-	696,020	386,020	224.52%
696,020	-	-	696,020	386,020	224.52%
2,976,002	-	-	2,976,002	-435,998	87.22%
2,976,002	-	-	2,976,002	-435,998	87.22%
2,976,002	-	-	2,976,002	-435,998	87.22%
187,807	-	-	187,807	-172,193	52.17%
357,800	-	-	357,800	-146,200	70.99%
2,430,395	-	-	2,430,395	-117,605	95.38%
557,548	-	-	557,548	208,548	159.76%

臺中市立
歲入來源

中華民國

經常門

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)
	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				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

108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)		
557,548	-	-	557,548	208,548	159.76%
302,300	-	-	302,300	-11,700	96.27%
18,566	-	-	18,566	-11,434	61.89%
283,734	-	-	283,734	-266	99.91%
255,248	-	-	255,248	220,248	729.28%
255,248	-	-	255,248	220,248	729.28%
228,134	-	-	228,134	208,134	1140.67%
228,134	-	-	228,134	208,134	1140.67%
228,134	-	-	228,134	208,134	1140.67%
173,243	-	-	173,243	173,243	-
54,891	-	-	54,891	34,891	274.45%

臺中市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	434,114,180	-	434,114,180
01				00180000000 臺中市政府文化局主管	429,410,000	-	429,410,000
	01			00183660000 臺中市立圖書館	429,410,000	-	429,410,000
				經常門合計	319,314,000	-	319,314,000
				資本門合計	110,096,000	-	110,096,000
		01		53183660100 一般行政	199,669,000	-	199,669,000
			01	53183660101 行政管理	199,669,000	-	199,669,000
				010000人事費	99,000,000	-	99,000,000
				020000業務費	100,491,000	-	100,491,000
				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	119,745,000	-	119,745,000
			01	53183660605 圖書館管理	62,077,000	-	62,077,000
				020000業務費	61,077,000	-	61,077,000
				040000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
		02		53183660617 圖書館服務	57,668,000	-	57,668,000
				010000人事費	650,000	-	650,000

圖書館

別決算表

108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)			
396,283,198	-	18,911,259	415,194,457	-18,919,723	95.64%	
391,579,018	-	18,911,259	410,490,277	-18,919,723	95.59%	
391,579,018	-	18,911,259	410,490,277	-18,919,723	95.59%	
298,680,422	-	1,967,098	300,647,520	-18,666,480	94.15%	
92,898,596	-	16,944,161	109,842,757	-253,243	99.77%	
187,646,140	-	-	187,646,140	-12,022,860	93.98%	
187,646,140	-	-	187,646,140	-12,022,860	93.98%	
91,444,824	-	-	91,444,824	-7,555,176	92.37%	
96,075,416	-	-	96,075,416	-4,415,584	95.61%	
99,900	-	-	99,900	-100	99.9%	
26,000	-	-	26,000	-52,000	33.33%	
111,134,182	-	1,967,098	113,101,280	-6,643,720	94.45%	
56,682,701	-	1,967,098	58,649,799	-3,427,201	94.48%	
55,702,701	-	1,967,098	57,669,799	-3,407,201	94.42%	
980,000	-	-	980,000	-20,000	98%	
54,451,481	-	-	54,451,481	-3,216,519	94.42%	
649,775	-	-	649,775	-225	99.97%	

臺中市立
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				020000業務費	57,018,000	-	57,018,000
		03		53183669000 一般建築及設備	109,996,000	-	109,996,000
			01	53183669001 一般建築及設備*	109,996,000	-	109,996,000
				030000設備及投資*	109,996,000	-	109,996,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,704,180	-	4,704,180
	01			00707000000 公務人員退休給付	4,198,958	-	4,198,958
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,198,958	-	4,198,958
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,198,958	-	4,198,958
				010000人事費	4,198,958	-	4,198,958
	02			00707040000 公務人員各項補助	505,222	-	505,222
		01		89707040200 公務人員各項補助	505,222	-	505,222
			01	89707040201 公務人員各項補助	505,222	-	505,222
				010000人事費	505,222	-	505,222

圖書館

別決算表

108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)			
53,801,706	-	-	53,801,706	-3,216,294	94.36%	
92,798,696	-	16,944,161	109,742,857	-253,143	99.77%	
92,798,696	-	16,944,161	109,742,857	-253,143	99.77%	
92,798,696	-	16,944,161	109,742,857	-253,143	99.77%	
4,704,180	-	-	4,704,180	-	100%	
4,198,958	-	-	4,198,958	-	100%	
4,198,958	-	-	4,198,958	-	100%	
4,198,958	-	-	4,198,958	-	100%	
4,198,958	-	-	4,198,958	-	100%	
505,222	-	-	505,222	-	100%	
505,222	-	-	505,222	-	100%	
505,222	-	-	505,222	-	100%	
505,222	-	-	505,222	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	08	366	01	02	經資門總計	-	1,400,000	-	-
					經常門合計	-	1,400,000	-	-
					107年度小計	-	1,400,000	-	-
					補助及協助收入	-	1,400,000	-	-
					臺中市立圖書館	-	1,400,000	-	-
					上級政府補助收入	-	1,400,000	-	-
					計畫型補助收入	-	1,400,000	-	-

圖書館

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	1,400,000	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-

臺中市立

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	-	77,942,977	-	215,898
					經資門總計	-	77,942,977	-	215,898
					經常門合計	-	1,180,796	-	13,630
					資本門合計	-	76,762,181	-	202,268
104	18	366	90	01	104年度小計	-	564,119	-	-
					臺中市政府文化局主管	-	564,119	-	-
					臺中市立圖書館	-	564,119	-	-
					一般建築及設備	-	564,119	-	-
					一般建築及設備*	-	564,119	-	-
					設備及投資*	-	564,119	-	-
105	18	366	90	01	105年度小計	-	1,019,210	-	-
					臺中市政府文化局主管	-	1,019,210	-	-
					臺中市立圖書館	-	1,019,210	-	-
					一般建築及設備	-	1,019,210	-	-
					一般建築及設備*	-	1,019,210	-	-
					設備及投資*	-	1,019,210	-	-
106	18	366	90	01	106年度小計	-	6,431,475	-	-
					臺中市政府文化局主管	-	6,431,475	-	-
					臺中市立圖書館	-	6,431,475	-	-
					一般建築及設備	-	6,431,475	-	-
					一般建築及設備*	-	6,431,475	-	-
					設備及投資*	-	6,431,475	-	-
107	18	366	06	05	107年度小計	-	69,928,173	-	215,898
					臺中市政府文化局主管	-	69,928,173	-	215,898
					臺中市立圖書館	-	69,928,173	-	215,898
					文教活動	-	1,180,796	-	13,630
					圖書館管理	-	1,180,796	-	13,630
					業務費	-	1,180,796	-	13,630
			90	01	一般建築及設備	-	68,747,377	-	202,268
					一般建築及設備*	-	68,747,377	-	202,268
					設備及投資*	-	68,747,377	-	202,268

圖書館

別轉入數決算表

108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
-	71,392,954	-	-	-	6,334,125
-	71,392,954	-	-	-	6,334,125
-	1,167,166	-	-	-	-
-	70,225,788	-	-	-	6,334,125
-	337,883	-	-	-	226,236
-	337,883	-	-	-	226,236
-	337,883	-	-	-	226,236
-	337,883	-	-	-	226,236
-	337,883	-	-	-	226,236
-	337,883	-	-	-	226,236
-	504,799	-	-	-	514,411
-	504,799	-	-	-	514,411
-	504,799	-	-	-	514,411
-	504,799	-	-	-	514,411
-	504,799	-	-	-	514,411
-	504,799	-	-	-	514,411
-	1,605,702	-	-	-	4,825,773
-	1,605,702	-	-	-	4,825,773
-	1,605,702	-	-	-	4,825,773
-	1,605,702	-	-	-	4,825,773
-	1,605,702	-	-	-	4,825,773
-	1,605,702	-	-	-	4,825,773
-	68,944,570	-	-	-	767,705
-	68,944,570	-	-	-	767,705
-	68,944,570	-	-	-	767,705
-	1,167,166	-	-	-	-
-	1,167,166	-	-	-	-
-	1,167,166	-	-	-	-
-	67,777,404	-	-	-	767,705
-	67,777,404	-	-	-	767,705
-	67,777,404	-	-	-	767,705

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	19,887,928	33,573,522	負債	25,429,948	40,760,910
流動資產	19,887,928	33,573,522	流動負債	25,429,948	40,760,910
專戶存款	18,813,528	32,746,106	其他應付款	5,566,420	8,014,804
預付款	1,050,000	803,016	預收其他政府款	1,050,000	0
存出保證金	24,400	24,400	存入保證金	7,322,802	13,106,554
			應付代收款	11,490,726	9,758,969
			應付保管款	0	9,880,583
			淨資產	-5,542,020	-7,187,388
			資產負債淨額	-5,542,020	-7,187,388
			資產負債淨額	-5,542,020	-7,187,388
合 計	19,887,928	33,573,522	合 計	19,887,928	33,573,522
附 註			附 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	10,915,000	18,758,470	應付保證品	10,915,000	18,758,470
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市立圖書館

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	2,498,348,658	2,292,689,545	資本資產總額	2,498,553,937	2,292,894,824
土地	258,463,183	258,463,183	資本資產總額	2,498,553,937	2,292,894,824
土地改良物	79,930	965			
房屋建築及設備	739,099,049	653,503,275			
機械及設備	25,426,534	28,658,387			
交通及運輸設備	9,974,856	11,422,933			
雜項設備	1,339,090,378	1,274,022,272			
購建中固定資產	126,214,728	66,618,530			
無形資產	205,279	205,279			
無形資產	205,279	205,279			
合 計	2,498,553,937	2,292,894,824	合 計	2,498,553,937	2,292,894,824

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	461,218,719
1. 本年度歲入	4,778,161
(1) 實現數	4,778,161
(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	1,400,000
(1) 以前年度轉入實現數	1,400,000
(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	1,050,000
12. 存入保證金淨增(減)數	-5,783,752
13. 應付代收款淨增(減)數	1,731,757
14. 應付保管款淨增(減)數	-9,880,583
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	467,923,136

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	396,530,182
(2)以前年度歲出撥款	71,392,954
(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	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	
(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	493,964,825
付項	
一、本期支出	475,151,297
1. 本年度歲出	415,194,457
(1)實現數	396,283,198
(2)應付數	
(3)保留數	18,911,259
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	52,481,695
(1)以前年度轉入實現數	71,392,954

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-18,911,259
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	246,984
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	7,228,161
(1)本年度歲入繳庫	4,778,161
(2)以前年度歲入繳庫	1,400,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,050,000
(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	18,813,528
1.專戶存款	18,813,528
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	493,964,825

臺中市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	18,813,528	
			110901預付款	-	1,050,000	
			111201存出保證金	-	24,400	
			190301保證品	-	10,915,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210399其他應付款	-	5,566,420	
			211101預收其他政府款	-	1,050,000	
			211201存入保證金	-	7,322,802	
			211201001押標金	1,200,000	-	
			211201002履約保證金	2,039,280	-	
			211201003保固保證金	4,083,522	-	
			211301應付代收款	-	11,490,726	
			211301021賴淑娟侍親留停預繳公保及健保	71,756	-	
			211301023研習活動報名費	829,240	-	
			211301025電費(扣繳)	620,038	-	
			211301027健保費(扣繳)	1,239,388	-	
			211301028勞保費(扣繳)	829,780	-	
			211301029勞退金(扣繳)	1,167,640	-	
			211301032樂齡學習工作計畫	35,112	-	
			21130199代辦經費	6,697,772	-	
			290301應付保證品	-	10,915,000	
			310101資產負債淨額	-	-5,542,020	

臺中市立圖書館

資本資產變動表

中華民國108年度

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	258,463,183	0	0	0	0	258,463,183
土地改良物	96,500	-95,535	88,725	0	-9,760	79,930
房屋建築及設備	898,615,622	-245,112,347	139,876,699	32,307,861	-21,973,064	739,099,049
機械及設備	106,624,816	-77,966,429	6,811,089	8,360,387	-1,682,555	25,426,534
交通及運輸設備	36,087,829	-24,664,896	1,846,191	651,858	-2,642,410	9,974,856
雜項設備	1,383,170,163	-109,147,891	84,523,539	11,387,307	-8,068,126	1,339,090,378
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,683,058,113	-456,987,098	233,146,243	52,707,413	-34,375,915	2,372,133,930
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	66,618,530	0	81,204,566	21,608,368	0	126,214,728
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	205,279	0	0	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	66,823,809	0	81,204,566	21,608,368	0	126,420,007
合 計	2,749,881,922	-456,987,098	314,350,809	74,315,781	-34,375,915	2,498,553,937

臺中市立圖書館

資本資產變動表

中華民國108年度

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、本年度資本資產成本變動增加數314,350,809元=預算採購增加金額156,744,493元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額157,606,316元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額160,676,000元=本年度預算執行金額92,898,596元+以前年度保留預算執行金額67,777,404元。
- 三、預算採購增加金額156,744,493元較設備及投資預算執行增加金額160,676,000元減少3,931,507元，係：
 - (一)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1,751,825元。
 - (二)墊付款803,016元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。
 - (三)以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳98,175元。
 - (四)中區分館大門更新工程等案278,500元(建物為中區公所，已知會)。
 - (五)適逢108年度帳務整理期間(1090101至0115)，付款為12月份資本門999,991元，但財管系統入在109年度1月份。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額157,606,316元，係：
 - (一)以代辦經費出帳9,954,935元(含教育部補助豐原分館書香卓越典範計畫、教育部補助豐原分館樂齡書香服務空間改造工程及龍井分館辦公設備等案)。
 - (二)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產3,872,142元(含兒童館天花板拆除與油漆工程、總館地下室車道入口裝設防水閘門及溪西分館自助借書機等)。
 - (三)購建中固定資產(豐華再現豐原藝文館演藝廳設備升級計畫工程及臺中市立圖書館豐原分館樂齡書香服務空間改造工程等案)18,203,103元，轉列正式固定資產科目。
 - (四)太平分館及葫蘆墩分館等購買還原卡93,080元，辦理個人電腦之財產增值。
 - (五)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,069,559元。
 - (六)李科永紀念圖書分館補登認列捐贈之不動產(建物)83,871,924元、太平坪林分館二樓托嬰(育)中心場館整修工程9,696,007元(由社會局支應款項)、梧棲親子館-臺中市梧棲公共托育家園整修工程1,770,051元(由社會局支應款項)、資訊中心分配電腦主機2台共51,836元、教育局撥入2,819,891元、文化局撥入2台網路交換器35,000元及動支文化局第一預備金455,619元。
 - (七)辦理108年度市有建物清查作業，依清查結果更正建物面積增值25,293,169元。
 - (八)以預付款-墊付案(辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫)列財產帳420,000元，將於109年度預算案辦理轉正。

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	6,178,161	0	0	0
本年度收入	4,778,161	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	320,457	0	0	0
03030100 一般賠償收入	696,020	0	0	0
04020400 資料使用費	187,807	0	0	0
04021300 場地設施使用費	357,800	0	0	0
04021400 服務費	2,430,395	0	0	0
06010100 利息收入	18,566	0	0	0
06010300 權利金	283,734	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	255,248	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	173,243	0	0	0
11021000 其他雜項收入	54,891	0	0	0
以前年度收入	1,400,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,400,000	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,400,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

圖書館

付公庫數分析表

108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	1,050,000	0	7,228,161
0	0	1,050,000	0	5,828,161
0	0	0	0	320,457
0	0	0	0	696,020
0	0	0	0	187,807
0	0	0	0	357,800
0	0	0	0	2,430,395
0	0	0	0	18,566
0	0	0	0	283,734
0	0	0	0	255,248
0	0	1,050,000	0	1,050,000
0	0	0	0	173,243
0	0	0	0	54,891
0	0	0	0	1,400,000
0	0	0	0	1,400,000
0	0	0	0	1,400,000
0	0	0	0	0

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)
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

圖書館

付公庫數分析表

108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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計數	467,676,152	1,050,000	0	0
本年度	396,283,198	0	0	0
一、本年度經費	391,579,018	0	0	0
0253010100 行政管理	187,546,240	0	0	0
0253010100* 行政管理	99,900	0	0	0
0253060500 圖書館管理	56,682,701	0	0	0
0253061700 圖書館服務	54,451,481	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	92,798,696	0	0	0
二、統籌科目	4,704,180	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,198,958	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	505,222	0	0	0
以前年度	71,392,954	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	71,392,954	0	0	0
104年度 0253900100* 一般建築及設備	337,883	0	0	0
105年度 0253900100* 一般建築及設備	504,799	0	0	0
106年度 0253900100* 一般建築及設備	1,605,702	0	0	0
107年度 0253060500 圖書館管理	1,167,166	0	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	803,016	467,923,136	25,245,384
0	0	0	396,283,198	18,911,259
0	0	0	391,579,018	18,911,259
0	0	0	187,546,240	0
0	0	0	99,900	0
0	0	0	56,682,701	1,967,098
0	0	0	54,451,481	0
0	0	0	92,798,696	16,944,161
0	0	0	4,704,180	0
0	0	0	4,198,958	0
0	0	0	505,222	0
0	0	0	71,392,954	6,334,125
0	0	0	71,392,954	6,334,125
0	0	0	337,883	226,236
0	0	0	504,799	514,411
0	0	0	1,605,702	4,825,773
0	0	0	1,167,166	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)
107年度 0253900100* 一般建築及設備	67,777,404	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	1,050,000	0	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
107002* 辦理107年公共圖書館閱讀設備升級 實施計畫	0	0	0	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
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	630,000	0	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

圖書館

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	67,777,404	767,705
0	0	0	0	0
0	0	803,016	246,984	0
0	0	223,500	-223,500	0
0	0	579,516	-579,516	0
0	0	0	55,275	0
0	0	0	630,000	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	474,101,297	499,618,760	-25,517,463
公庫撥入數	467,923,136	479,912,299	-11,989,163
罰款及賠償收入	1,016,477	1,584,906	-568,429
規費收入	2,976,002	3,202,597	-226,595
財產孳息收入	302,300	308,801	-6,501
廢舊物資售價收入	255,248	223,319	31,929
補助收入	1,400,000	14,194,800	-12,794,800
其他收入	228,134	192,038	36,096
支出	472,455,929	427,108,567	45,347,362
繳付公庫數	7,228,161	19,706,461	-12,478,300
人事支出	96,798,779	97,090,601	-291,822
業務支出	206,746,989	208,994,391	-2,247,402
增購財產支出	160,676,000	100,355,619	60,320,381
其他獎補捐助	1,006,000	961,495	44,505
收支餘絀	1,645,368	72,510,193	-70,864,825

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				0018000000	92,094,599	207,546,921	1,006,000	-	300,647,520
	001			臺中市政府文化局主管 00183660000	92,094,599	207,546,921	1,006,000	-	300,647,520
		01		臺中市立圖書館 531836602530100	91,444,824	96,075,416	26,000	-	187,546,240
			01	一般行政 531836602530101	91,444,824	96,075,416	26,000	-	187,546,240
			02	行政管理 531836602530600	649,775	109,504,407	980,000	-	111,134,182
			01	文教活動 531836602530605	-	55,702,701	980,000	-	56,682,701
			02	圖書館管理 531836602530617	649,775	53,801,706	-	-	54,451,481
			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	92,094,599	205,579,823	1,006,000	-	298,680,422
				保留數					
		01		531836602530600	-	1,967,098	-	-	1,967,098
			01	文教活動 531836602530605	-	1,967,098	-	-	1,967,098
			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	-	1,967,098	-	-	1,967,098
				合 計	92,094,599	207,546,921	1,006,000	-	300,647,520

圖書館

科目分析表

108 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	
-	-	109,842,757	-	109,842,757	410,490,277
-	-	109,842,757	-	109,842,757	410,490,277
-	-	99,900	-	99,900	187,646,140
-	-	99,900	-	99,900	187,646,140
-	-	-	-	-	111,134,182
-	-	-	-	-	56,682,701
-	-	-	-	-	54,451,481
-	-	92,798,696	-	92,798,696	92,798,696
-	-	92,798,696	-	92,798,696	92,798,696
-	-	92,898,596	-	92,898,596	391,579,018
-	-	-	-	-	1,967,098
-	-	-	-	-	1,967,098
-	-	16,944,161	-	16,944,161	16,944,161
-	-	16,944,161	-	16,944,161	16,944,161
-	-	16,944,161	-	16,944,161	18,911,259
-	-	109,842,757	-	109,842,757	410,490,277

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				00700000000 統籌支撥科目主管	4,704,180				4,704,180
	01			00707000000 公務人員退休給付	4,198,958				4,198,958
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,198,958				4,198,958
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,198,958				4,198,958
	02			00707040000 公務人員各項補助	505,222				505,222
		01		89707040200 公務人員各項補助	505,222				505,222
			01	89707040201 公務人員各項補助	505,222				505,222

圖書館

科目分析表

108 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	
					4,704,180
					4,198,958
					4,198,958
					4,198,958
					505,222
					505,222
					505,222

臺中市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	505,222			505,222	4,198,958			4,198,958
公務人員退休給付					4,198,958			4,198,958
公務人員各項補助	505,222			505,222				

臺中市立圖書館
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	91,444,824	649,775		92,094,599
0103 法定編制人員待遇	50,479,992			50,479,992
0104 約聘僱人員待遇	6,356,531			6,356,531
0105 技工及工友待遇	5,787,780			5,787,780
0111 獎金	13,394,057			13,394,057
0121 其他給與	1,519,268			1,519,268
0131 加班值班費	1,705,402	649,775		2,355,177
0142 退休離職儲金	6,065,090			6,065,090
0151 保險	6,136,704			6,136,704
0200 業務費	96,075,416	109,504,407		205,579,823
0201 教育訓練費	72,611	137,869		210,480
0202 水電費		22,522,710		22,522,710
0203 通訊費	249,806	1,797,226		2,047,032
0213 資訊服務費	51,270	6,697,000		6,748,270
0214 其他業務租金		524,244		524,244
0221 稅捐及規費	89,478			89,478
0231 保險費	39,682	684,078		723,760
0249 臨時人員酬金	91,060,437	2,442,766		93,503,203
0250 按日按件計資酬金	87,929	2,269,728		2,357,657
0262 國內組織會費		3,000		3,000
0271 物品	601,115	9,116,524		9,717,639
0279 一般事務費	1,649,968	50,339,625		51,989,593
0281 房屋建築養護費		4,031,983		4,031,983
0282 車輛及辦公器具養護費	310,938	292,197		603,135
0283 設施及機械設備養護費	1,677,675	8,360,621		10,038,296
0291 國內旅費	86,793	248,986		335,779
0294 運費		35,850		35,850
0298 特別費	97,714			97,714
0300 設備及投資	99,900		92,798,696	92,898,596
0302 房屋建築及設備費			36,865,959	36,865,959
0306 資訊軟硬體設備費			699,491	699,491
0319 雜項設備費	99,900		55,233,246	55,333,146
0400 獎補助費	26,000	980,000		1,006,000
0417 對國內團體之捐助		980,000		980,000
0456 獎勵及慰問	26,000			26,000
小計	187,646,140	111,134,182	92,798,696	391,579,018
保留數				
0200 業務費		1,967,098		1,967,098
0271 物品		1,122,098		1,122,098
0279 一般事務費		80,000		80,000
0283 設施及機械設備養護費		765,000		765,000
0300 設備及投資			16,944,161	16,944,161
0302 房屋建築及設備費			16,944,161	16,944,161
保留小計		1,967,098	16,944,161	18,911,259
合計	187,646,140	113,101,280	109,742,857	410,490,277

臺中市立圖書館
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	4,198,958	505,222		4,704,180
0111 獎金	72,651			72,651
0121 其他給與		505,222		505,222
0141 退休退職給付	4,126,307			4,126,307
合計	4,198,958	505,222		4,704,180

臺中市立圖書館

人事費明細表

中華民國108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
	原預算數	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	55,208,100	-	55,208,100	50,479,992	-4,728,108	-8.56%	81	76	法定 編制 人 員： 職員 76人
二、約聘僱人員待遇	6,727,800	-	6,727,800	6,356,531	-371,269	-5.52%	14	14	
三、技工及工友待遇	6,595,860	-	6,595,860	5,787,780	-808,080	-12.25%	17	13	
四、獎金	13,613,681	-	13,613,681	13,394,057	-219,624	-1.61%			
五、其他給與	1,792,000	-	1,792,000	1,519,268	-272,732	-15.22%			
六、加班值班費	3,609,993	-	3,609,993	2,355,177	-1,254,816	-34.76%			
七、退休離職儲金	5,462,028	-	5,462,028	6,065,090	603,062	11.04%			
八、保險	6,640,538	-	6,640,538	6,136,704	-503,834	-7.59%			
合計	99,650,000	-	99,650,000	92,094,599	-7,555,401	-7.58%	112	103	

臺中市立圖書館

人事費明細表

中華民國108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 數	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	72,651		72,651	72,651	0	0.00%			
二、其他給與	505,222		505,222	505,222	0	0.00%			
三、退休退職給付	4,126,307		4,126,307	4,126,307	0	0.00%			
合計	4,704,180		4,704,180	4,704,180	0	0.00%			

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108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	%	
108	合計	487,161		
	108年度經常門小計	487,161		
	罰款及賠償收入	506,477		
	罰金罰鍰及息金	120,457		
	罰金罰鍰	120,457	60.23%	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	386,020		
	一般賠償收入	386,020	124.52%	係各分館收取圖書遺失賠償收入、外埔分館擴建工程查核扣點罰款、外埔分館擴建工程委託規劃設計監造技術服務違約金、上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程違約金等覈實認列。
	規費收入	-435,998		
	使用規費收入	-435,998		
	資料使用費	-172,193	-47.83%	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	-146,200	-29.01%	係因場地借用情形不如預期，爾後考量實際情形編列。
	服務費	-117,605	-4.62%	
	財產收入	208,548		
	財產孳息	-11,700		
	利息收入	-11,434	-38.11%	係因專戶存款減少。
	權利金	-266	-0.09%	
	廢舊物資售價	220,248		
	廢舊物資售價	220,248	629.28%	覈實認列本館報廢財物收入，爾後考量實際情形編列。
	其他收入	208,134		
	雜項收入	208,134		
	收回以前年度歲出	173,243	-	係因臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程因修正結算金額，廠商繳回溢領金額等，覈實繳入市庫。
	其他雜項收入	34,891	174.46%	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		25,245,384	25,245,384	10.14%
	104年度資本門小計		226,236	226,236	40.10%
	文化支出		226,236	226,236	40.10%
	一般建築及設備		226,236	226,236	40.10%
	一般建築及設備		226,236	226,236	40.10%
105	105年度資本門小計		514,411	514,411	50.47%
	文化支出		514,411	514,411	50.47%
	一般建築及設備		514,411	514,411	50.47%
	一般建築及設備		514,411	514,411	50.47%
	106	106年度資本門小計		4,825,773	4,825,773
	文化支出		4,825,773	4,825,773	75.03%
	一般建築及設備		4,825,773	4,825,773	75.03%
	一般建築及設備		4,825,773	4,825,773	75.03%
107	107年度資本門小計		767,705	767,705	1.12%
	文化支出		767,705	767,705	1.12%
	一般建築及設備		767,705	767,705	1.12%
	一般建築及設備		767,705	767,705	1.12%
	108	108年度經常門小計		1,967,098	1,967,098
文化支出			1,967,098	1,967,098	3.22%
文教活動			1,967,098	1,967,098	3.22%
圖書館管理			1,967,098	1,967,098	3.22%

圖書館 分析表

108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、A	25,245,384	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226,236元;保留原因:本案刻正執行藝術家創作作品進場安裝施工及燈光照明設置等,預計109年12月底前完成作品竣工、公共藝術完成報告書、審議機關備查通過及完成付款等後續事宜。			
		226,236				
		226,236				
		226,236				
		226,236				
資本門	01、A	226,236	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514,411元;保留原因:本案公共藝術設置刻正持續積極辦理現勘說明會、徵選會議及編製公共藝術徵選結果報告書等相關事宜,預計109年12月底前完成付款。			
		514,411				
		514,411				
		514,411				
		514,411				
資本門	01、A	4,825,773	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:本案公共藝術設置刻正持續積極辦理現勘說明會、徵選會議及編製公共藝術徵選結果報告書等相關事宜,預計109年12月底前完成付款。			
		4,825,773				
		4,825,773				
		4,825,773				
		4,825,773				
資本門	01、A	164,497	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922,871元;保留原因:依契約第五條規定,工程已於108年11月26日完工,刻正辦理工程驗收相關作業,預計109年3月完成結算撥款。			
		922,871				
		3,738,405			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3,738,405元;保留原因:依契約第五條辦理,工程已於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。	
						767,705
						767,705
資本門	01、A	767,705	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,工程已於108年11月26日完工,刻正辦理工程驗收相關作業,預計109年3月完成結算撥款。			
		767,705				
		386,603				
		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:依契約第五條辦理,工程已於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。	
						767,705
經常門	11、B	1,967,098	其他零星計畫之保留款。 東南亞期刊訂購案50,598元;保留原因:依契約第二條規定,契約期限至109年4月1日,已撥付第一期款,預計109年4月30日前完成付款。			
		1,967,098				
		1,967,098				
		1,967,098				
		50,598				

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	%
108	108年度資本門小計		16,944,161	16,944,161	15.40%
	文化支出		16,944,161	16,944,161	15.40%
	一般建築及設備		16,944,161	16,944,161	15.40%
	一般建築及設備		16,944,161	16,944,161	15.40%

圖書館 分析表

108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、B	1,071,500	108年期刊訂購案1,071,500元;保留原因:依契約第七條履約期限規定,自108年1月1日至109年3月31日,預計109年4月30日前完成尾款撥付。	
	11、C	765,000	108年RFID圖書設備維護案765,000元;保留原因:依契約書第七條履約期限之規定,執行期間為108年3月31日至109年3月30日止,故辦理108年度保留,預計109年5月1日前完成。	
	14、C	80,000	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程履約爭議仲裁律師費80,000元;保留原因:本仲裁案刻正由機關廠商雙方選定仲裁人並組成仲裁庭,預計109年1月13日進入仲裁詢問程序、8月裁定仲裁判斷書後,即可撥付律師費,預計109年9月底前完成付款。	
		16,944,161		
		16,944,161		
		16,944,161		
		16,944,161	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、B	859,500	臺中市立圖書館西屯分館空調冷氣設備汰舊換新採購案859,500元;保留原因:依契約第七條履約期限規定,廠商應於決標日起20個工作天內履約完畢,履約期限至109年1月23日,預計於109年3月31日前完成付款。	
	01、A	29,615	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29,615元;保留原因:依契約第五條規定,工程已於108年11月26日完工,刻正辦理工程驗收相關作業,預計109年3月完成結算撥款。	
	01、A	4,259,158	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程計畫4,259,158元;保留原因:工程尚在執行中,預計109年3月完成結算撥款。	
01、A	11,795,888	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11,795,888元;保留原因:依契約第五條辦理,工程已於107年12月21日開工,積極執行中,預計109年12月完成撥款。		

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 108 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	
	合計	19,135,621	3.83%		18,680,110			455,511		
107	107年度經常門小計	13,630	1.15%		13,630			-		
	文化支出	13,630	1.15%		13,630			-		
	文教活動	13,630	1.15%		13,630			-		
	圖書館管理	13,630	1.15%	01	13,630	東南亞期刊訂購案，因第2期交貨期間有停刊情形，致依實際到刊付款，爰有節餘13,630元，辦理註銷。		-		
107	107年度資本門小計	202,268	0.29%		-			202,268		
	文化支出	202,268	0.29%		-			202,268		
	一般建築及設備	202,268	0.29%		-			202,268		
	一般建築及設備	202,268	0.29%		-			202,268	01	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及臺中市立圖書館潭子分館閱讀環境改善工程，依實際需要結算，故有節餘，辦理註銷。
108	108年度經常門小計	18,666,480	5.85%		18,666,480			-		
	文化支出	18,666,480	5.85%		18,666,480			-		
	一般行政	12,022,760	6.02%		12,022,760			-		
	行政管理	12,022,760	6.02%	02	7,555,176			-		
				10	4,467,584			-		
	文教活動	6,643,720	5.55%		6,643,720			-		
	圖書館管理	3,427,201	5.52%	10	3,427,201	無。		-		
	圖書館服務	3,216,519	5.58%	01	2,652,290			-		
				10	564,229			-		
108	108年度資本門小計	253,243	0.23%		-			253,243		
	文化支出	253,243	0.23%		-			253,243		
	一般行政	100	0.10%		-			100		
	行政管理	100	0.10%		-			100	10	
	一般建築及設備	253,143	0.23%		-			253,143		
	一般建築及設備	253,143	0.23%		-			253,143	10	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	109,842,757	-	53,810,120	-	-
一般行政	99,900	-	-	-	-
行政管理	99,900	-	-	-	-
一般建築及設備	92,798,696	-	36,865,959	-	-
一般建築及設備	92,798,696	-	36,865,959	-	-
小計	92,898,596	-	36,865,959	-	-
保留數					
一般建築及設備	16,944,161	-	16,944,161	-	-
一般建築及設備	16,944,161	-	16,944,161	-	-
保留小計	16,944,161	-	16,944,161	-	-

圖書館

出分析表

108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	
-	699,491	55,333,146	-	-	-	-	-
-	-	99,900	-	-	-	-	-
-	-	99,900	-	-	-	-	-
-	699,491	55,233,246	-	-	-	-	-
-	699,491	55,233,246	-	-	-	-	-
-	699,491	55,333,146	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市立

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
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

108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		
980,000	26,000	-	1,006,000	1,006,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
980,000	-	-	980,000	980,000	
980,000	-	-	980,000	980,000	
980,000	26,000	-	1,006,000	1,006,000	

臺中市立圖書館
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 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	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	4,000,000	0	4,000,000			105年9月6日臺教社(四)字第1050117960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	2,260,000	0	2,260,000			107年4月30日臺教社(四)字第1070059524F號函	
教育部	107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫	2,550,000	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000			107年4月19日臺教社(四)字第1070055977G號函	
文化部	108年世界閱讀日	270,000	270,000	270,000	0	270,000			108年2月26日文版字第10830058994號	
教育部	108年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	2,295,000	2,295,000	1,294,825	0	1,294,825	1,000,175		108年4月3日臺教社(四)字第1080045129F號	
教育部	108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			108年4月16日臺教社(四)字第1080041244C號	
教育部	108年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫	3,140,000	3,140,000	3,140,000	0	3,140,000			108年4月15日臺教社(四)字第1080054128G號	

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				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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	980,000	0	980,000	20,000
台中市台中故事協會	108年度臺中市讀書會補助計畫			130,000	0	130,000	
臺中市大肚山藝文協會	108年度臺中市讀書會補助計畫			25,000	0	25,000	
臺中市心耕讀書會	108年度臺中市讀書會補助計畫			70,000	0	70,000	
臺中市一二讀書會	108年度臺中市讀書會補助計畫			70,000	0	70,000	
台中市讀書會	108年度臺中市讀書會補助計畫			60,000	0	60,000	
財團法人三信文教基金會	108年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
台中市台中故事協會	108年度臺中市讀書會補助計畫			40,000	0	40,000	
臺中市七七讀書會	108年度臺中市讀書會補助計畫			30,000	0	30,000	
社團法人臺中市鄉土文化學會	108年度臺中市讀書會補助計畫			120,000	0	120,000	

圖書館

關或團體個人經費報告表

108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 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	
✓						20,000		依據臺中市立圖書館讀書會登記及補助要點辦理，108年核定21件申請，補助總金額為1,000,000元，1件申請案因申請團體未依補助要點辦理無法核銷，計20,000元，108年核銷金額總計980,000元。
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								

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				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市北新康乃馨讀書會	108年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
臺中市潭子讀書會	108年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
中華立吉關懷服務協會	108年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
社團法人臺中市父母成長協會	108年度臺中市讀書會補助計畫			40,000	0	40,000	
社團法人中華慈心照顧服務關懷協會	108年度臺中市讀書會補助計畫			50,000	0	50,000	
社團法人台中市開懷協會	108年度臺中市讀書會補助計畫			40,000	0	40,000	
臺中市必也是喜研究會	108年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
臺中市山海屯故事協會	108年度臺中市讀書會補助計畫			100,000	0	100,000	
臺中市大臺中中小企業協會	108年度臺中市讀書會補助計畫			45,000	0	45,000	
台中市南屯區溝墘社區發展協會	108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	108年度臺中市讀書會補助計畫			40,000	0	40,000	
小計				980,000	0	980,000	
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							

圖書館

關或團體個人經費報告表

108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	
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									

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				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
6. 獎勵及慰問		行政管理	78,000	26,000	0	26,000	52,000
戴玉燕、林秀枝、胡秋雪等3人	退休人員春節慰問金			6,000	0	6,000	
戴玉燕、林秀枝、胡秋雪及廖嫻等4人	退休人員端午節慰問金			8,000	0	8,000	
戴玉燕等6人	退休人員中秋節慰問金			12,000	0	12,000	
小計				26,000	0	26,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			1,078,000	1,006,000	0	1,006,000	72,000

圖書館

關或團體個人經費報告表

108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	
✓						52,000		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108年本館依實際符合資格之退休人員發放。
✓								
✓								

臺中市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 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	68,300,000	43,656,848	20,000,000	63,656,848	47,741,453	75.00%	1. 本案因於107年底才開工，以致107年度工程未能請款，至108年度方能請領工程估驗款並先由107年度保留款開始執行，且本案執行期間因辦理變更設計，工程進度配合相關變更流程及內容進行調整，故請款進度仍需配合工程進度辦理，因此執行率未能達80%。 2. 查本案至年底第十二期估驗請款工程預定進度40.43%，實際進度43.03%，估驗進度41.99%，估驗進度與實際進度相當，無估驗進度落後情形，且標案管考進度亦無落後之情形。本案將持續督導承商戮力趕工進，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	40%	43%
外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫	55,000,000	55,000,000	11,457,174	29,000,000	40,457,174	34,858,927	86.16%	已達80%	勞務： 1060124 工程： 1071018	勞務： 3,420,843元 工程： 46,728,000元	95%	95%

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								投資及增資			
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	192,847	111,499				1,006			305,352			
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	4,199								4,199			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	188,143	111,499				1,006			300,648			
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	505								505			

圖書館

濟性綜合分類表

108年度

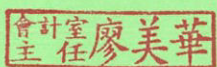
單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							53,810				56,033		109,843	415,194
														4,199
							53,810				56,033		109,843	410,490
														505

臺中市立圖書館
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108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：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 (一)均照委員會審查意見通過，委員會附帶意見改為附帶決議。 (二)請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失及議員建議事項研議辦理。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

