

臺中市立圖書館  
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					預	算	原	算		本月實 截至本 月止 累計 實現數 (2)	應收數 (3)		
04				罰款及賠償收入	510,000	-	510,000	40,000	42,646	-	2,646		
01				罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000	15,000	18,302	-	3,302		
	01			罰金罰鍰	200,000	-	200,000	15,000	18,302	-	3,302		
03				賠償收入	310,000	-	310,000	25,000	24,344	-	-656		
	01			一般賠償收入	310,000	-	310,000	25,000	24,344	-	-656		
05				規費收入	3,400,000	-	3,400,000	460,000	114,716	-	-345,284		
03				使用規費收入	3,400,000	-	3,400,000	460,000	114,716	-	-345,284		
	03			資料使用費	356,000	-	356,000	26,000	7,946	-	-18,054		
	06			場地設施使用費	504,000	-	504,000	30,000	7,946	-	-30,000		
	07			服務費	2,540,000	-	2,540,000	404,000	106,770	-	-297,230		
07				財產收入	349,000	-	349,000	2,000	26,307	-	24,307		
01				財產孳息	314,000	-	314,000	-	-	-	-		
	01			利息收入	30,000	-	30,000	-	-	-	-		
	02			權利金	284,000	-	284,000	-	-	-	-		
05				廢舊物資售價	35,000	-	35,000	2,000	26,307	-	24,307		
	01			廢舊物資售價	35,000	-	35,000	2,000	26,307	-	24,307		
09				補助及協助收入	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-	-		
01				上級政府補助收入	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-	-		





## 臺中市立圖書館

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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	各類員工 待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
06								文教活動	119,906,000	-	-	-	-	119,906,000	1,199,132	8,605,868
									-	-	-	-	-	1,199,132	-	21,364
05								圖書館管理	62,211,000	-	-	-	-	62,211,000	115,703	4,813,297
									-	-	-	-	-	115,703	-	11,364
	20							業務費	61,211,000	-	-	-	-	61,211,000	115,703	4,813,297
									-	-	-	-	-	115,703	-	11,364
	40							獎補助費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-
17								圖書館服務	57,695,000	-	-	-	-	57,695,000	1,083,429	3,792,571
									-	-	-	-	-	1,083,429	-	10,000
	10							人事費	650,000	-	-	-	-	650,000	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
	20							業務費	57,045,000	-	-	-	-	57,045,000	1,083,429	3,792,571
									-	-	-	-	-	1,083,429	-	10,000
								經常門合計	320,317,000	-	-	-	-	320,317,000	30,361,023	35,692,977
									-	-	-	-	-	30,361,023	-	3,129,422

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/3

## 臺中市立圖書館

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	目	科	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	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
01					一般行政								100,000						
01					行政管理*								100,000						
			02		一般業務*								100,000						
				30	設備及投資*								100,000						
90					一般建築及設備								171,860,000						
01					一般建築及設備*								171,860,000						
			30		設備及投資*								171,860,000						
					資本門合計								171,960,000						

## 臺中市立圖書館

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	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	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			追加(減)數								
			第一預備金								
			各類員工 待遇準備								
			492,277,000				66,054,000	30,361,023	35,692,977		
			-					30,361,023			
			-					-			
			-					-			
09			450,879				450,879	450,879			
			-					450,879			
			-					-			
			-					-			
01			450,879				450,879	450,879			
			-					450,879			
			-					-			
			-					-			
	10		450,879				450,879	450,879			
			-					450,879			
			-					450,879			
			-					-			
			450,879				450,879	450,879			
			-					450,879			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				66,504,879	30,811,902	35,692,977		
			-					30,811,902			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-					-			
			-					-			
			-					-			
			492,727,879				492,727,879	492,727,879			
			-								

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目		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		節	代	號	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
104	90					一般建築及設備											
		01				一般建築及設備*	226,236	-	-	-	-	-	-	226,236	-	-	-
							226,236	-	-	-	-	-	-	226,236	-	-	-
			03			設備及投資*	226,236	-	-	-	-	-	-	226,236	-	-	-
						小計	226,236	-	-	-	-	-	-	226,236	-	-	-
105	90					一般建築及設備											
		01				一般建築及設備*	514,411	-	-	-	-	-	-	514,411	-	-	-
							514,411	-	-	-	-	-	-	514,411	-	-	-
			03			設備及投資*	514,411	-	-	-	-	-	-	514,411	-	-	-
						小計	514,411	-	-	-	-	-	-	514,411	-	-	-
106	90					一般建築及設備											
		01				一般建築及設備*	4,825,773	-	-	-	-	-	-	4,825,773	-	-	-
							4,825,773	-	-	-	-	-	-	4,825,773	-	-	-
			03			設備及投資*	4,825,773	-	-	-	-	-	-	4,825,773	-	-	-
						小計	4,825,773	-	-	-	-	-	-	4,825,773	-	-	-
107	90					一般建築及設備											
		01				一般建築及設備*	767,705	-	-	-	-	-	-	767,705	-	-	-
							767,705	-	-	-	-	-	-	767,705	-	-	-
			03			設備及投資*	767,705	-	-	-	-	-	-	767,705	-	-	-
						小計	767,705	-	-	-	-	-	-	767,705	-	-	-
108	06					文教活動											
		05				圖書館管理	1,967,098	-	-	-	-	-	-	1,967,098	-	-	-
							1,967,098	-	-	-	-	-	-	1,967,098	-	-	-
			02			業務費	1,967,098	-	-	-	-	-	-	1,967,098	-	-	-

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目		目 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)		
	款	項		節	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
108	90																	
		01				16,944,161	-								16,944,161			
						16,944,161	-								16,944,161			
		03				16,944,161	-								16,944,161			
						18,911,259	-								18,911,259			
						1,967,098	-								1,967,098			
						23,278,286	-								23,278,286			
						25,245,384	-								25,245,384			

## 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國109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	24,930,421	流動負債	26,113,019
現金	24,930,421	應付款項	26,113,019
專戶存款	20,726,599	其他應付款	5,566,420
零用金	19,496,599	預收其他政府款	5,566,420
預付款	1,230,000	預收其他政府款	1,050,000
存出保證金	4,179,422	存入保證金	1,050,000
存出保證金	4,179,422	應付代收款	7,586,534
	24,400	應付代收款	7,586,534
	24,400	淨資產	11,910,065
		資產負債淨額	11,910,065
		負債淨額	-1,182,598
		資產負債淨額	-1,182,598
		資產負債淨額	-1,182,598
		資產負債淨額	-1,182,598
		合計	24,930,421
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	10,779,700	應付保證品	10,779,700
債權憑證	1	待核銷債權憑證	1

# 臺中市立圖書館

## 資本資產表

中華民國109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		2,443,231,451
土地		201,663,133	資本資產總額		2,443,231,451
土地改良物		77,490			
房屋建築及設備		737,808,431			
機械及設備		24,642,220			
交通及運輸設備		9,776,801			
雜項設備		1,342,843,369			
購建中固定資產		126,214,728			
無形資產		205,279			
無形資產		205,279			
合 計		2,443,231,451	合 計		2,443,231,451

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			合計
	一般行政	文教活動	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	21,015,459		450,879	21,466,338
1015 法定編制人員待遇	8,484,288			8,484,288
101505 職員待遇	8,484,288			8,484,288
1020 約聘僱人員待遇	1,093,368			1,093,368
102005 約聘人員酬金	534,712			534,712
102010 約僱人員酬金	558,656			558,656
1025 技工及工友待遇	839,190			839,190
102505 技工及工友待遇	839,190			839,190
1030 獎金	8,793,901		92,651	8,886,552
103005 考績獎金	872,327			872,327
103010 特殊公勤獎賞			20,000	20,000
103015 年終工作獎金	7,921,574		72,651	7,994,225
1045 退休退職給付			358,228	358,228
104505 退休退職給付			358,228	358,228
1050 退休離職儲蓄金	815,763			815,763
105010 公務人員提撥金	677,004			677,004
105025 約聘僱人員提撥金	88,399			88,399
105030 技工及工友提撥金	50,360			50,360
1055 保險	988,949			988,949
105505 健保保險補助	558,130			558,130
105510 公保保險補助	247,950			247,950
105515 勞保保險補助	182,869			182,869
2000 業務費	8,134,432	1,199,132		9,333,564
2006 水電費		1,083,429		1,083,429
200610 電費		1,083,429		1,083,429
2009 通訊費	30,602			30,602
200910 一般通訊費	30,602			30,602
2033 臨時人員酬金	8,103,830	35,502		8,139,332
203305 勞務服務費	8,103,830	35,502		8,139,332
2054 一般事務費		80,201		80,201
205415 一般事務費		80,201		80,201
4000 獎補助費	12,000			12,000

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			合計
	一般行政	文教活動	公務人員退休及撫卹給付	
4085 獎勵及慰問 408510 慰問金	12,000 12,000			12,000 12,000
合計	29,161,891	1,199,132	450,879	30,811,902

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109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	184,488	0	0	0	0	0	0	0	184,488	
本年度收入	184,488	0	0	0	0	0	0	0	184,488	
04010100 罰金罰鍰	18,302	0	0	0	0	0	0	0	18,302	
04030100 一般賠償收入	24,344	0	0	0	0	0	0	0	24,344	
05030300 資料使用費	7,946	0	0	0	0	0	0	0	7,946	
05030700 服務費	106,770	0	0	0	0	0	0	0	106,770	
07050100 廢舊物賣售價	26,307	0	0	0	0	0	0	0	26,307	
12021000 其他雜項收入	819	0	0	0	0	0	0	0	819	

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109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)			
支合計數	30,811,902	3,129,422	0	0	1,230,000	0	0	35,171,324	31,333,555	
本年度	30,811,902	3,129,422	0	0	1,230,000	0	0	35,171,324	31,333,555	
一、本年度經費	30,361,023	3,129,422	0	0	1,230,000	0	0	34,720,445	31,333,555	
0253010101 人員維持費	18,918,521	3,108,058	0	0	0	0	0	22,026,579	7,758,421	
0253010102 一般業務	10,243,370	0	0	0	0	0	0	10,243,370	16,220,630	
0253060500 圖書館管理	115,703	11,364	0	0	1,230,000	0	0	1,357,067	3,571,933	
0253061700 圖書館服務	1,083,429	10,000	0	0	0	0	0	1,093,429	3,782,571	
二、統籌科目	450,879	0	0	0	0	0	0	450,879	0	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	450,879	0	0	0	0	0	0	450,879	0	

## 臺中市立圖書館

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	35,355,812	35,355,812
公庫撥入數	35,171,324	35,171,324
罰款及賠償收入	42,646	42,646
規費收入	114,716	114,716
廢舊物資售價收入	26,307	26,307
其他收入	819	819
支出	30,996,390	30,996,390
繳付公庫數	184,488	184,488
人事支出	21,466,338	21,466,338
業務支出	9,333,564	9,333,564
其他獎補助	12,000	12,000
收支餘絀	4,359,422	4,359,422