

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3月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04			罰款及賠償收入	510.000	510.000	119.000	69.350	-	75.943
				-	-		194.943	-	
01			罰金罰鍰及怠金	200.000	200.000	45.000	28.791	-	39.698
				-	-		84.698	-	
	01		罰金罰鍰	200.000	200.000	45.000	28.791	-	39.698
				-	-		84.698	-	
03			賠償收入	310.000	310.000	74.000	40.559	-	36.245
				-	-		110.245	-	
	01		一般賠償收入	310.000	310.000	74.000	40.559	-	36.245
				-	-		110.245	-	
05			規費收入	3,400.000	3,400.000	1,162.000	190.365	-	-359.693
				-	-		802.307	-	
03			使用規費收入	3,400.000	3,400.000	1,162.000	190.365	-	-359.693
				-	-		802.307	-	
03			資料使用費	356.000	356.000	85.000	12.725	-	-42.503
				-	-		42.497	-	
06			場地設施使用費	504.000	504.000	102.000	-	-	-80.700
				-	-		21.300	-	
07			服務費	2,540.000	2,540.000	975.000	177.640	-	-236.490
				-	-		738.510	-	
07			財產收入	349.000	349.000	8.000	23.488	-	46.432
				-	-		54.432	-	
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	8.000	23.488	-	46.432
				-	-		54.432	-	
	01		廢舊物資售價	35.000	35.000	8.000	23.488	-	46.432
				-	-		54.432	-	
09			補助及協助收入	1,050.000	1,050.000	1,050.000	-	-	-
				-	-		1,050.000	-	-
01			上級政府補助收入	1,050.000	1,050.000	1,050.000	1,050.000	-	-
				-	-		1,050.000	-	-

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3月31日

頁數：第2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 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)		
												1,050,000	
	02				計畫型補助收入	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-	-	
12					其他收入	20,000	-	20,000	68,323	-	-	84,532	
	02				雜項收入	20,000	-	20,000	68,323	-	-	84,532	
	01				收回以前年度裁出	-	-	-	60,735	-	-	71,569	
	10				其他雜項收入	20,000	-	20,000	7,588	-	-	12,963	
					經常門合計	5,329,000	-	5,329,000	2,339,000	-	-	-152,786	
					總計	5,329,000	-	5,329,000	2,339,000	-	-	-152,786	
									351,526				
									2,186,214				
									351,526				
									2,186,214				

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	預 算				合	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	計			本	月		實
									原	預	算	計	本	月	實	現	數	
									增加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)		
01			一般行政						200,411,000	-	-	-	-	-	12,906,478	15,091,122		
									-	-	-	-	-	-	55,313,878	3,108,058		
									200,411,000	-	-	-	-	-	12,906,478	15,091,122		
	01		行政管理						-	-	-	-	-	-	55,313,878	3,108,058		
									-	-	-	-	-	-	-	-		
									88,113,000	-	-	-	-	-	5,202,406	12,283,024		
			人員維持費						-	-	-	-	-	-	29,421,976	3,108,058		
									-	-	-	-	-	-	-	-		
									88,113,000	-	-	-	-	-	5,202,406	12,283,024		
			人事費						-	-	-	-	-	-	29,421,976	3,108,058		
									-	-	-	-	-	-	-	-		
									112,298,000	-	-	-	-	-	7,704,072	2,808,098		
			一般業務						-	-	-	-	-	-	25,891,902	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-		
									9,521,000	-	-	-	-	-	665,357	390,339		
			人事費						-	-	-	-	-	-	3,427,661	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-		
									102,699,000	-	-	-	-	-	7,038,715	2,403,759		
			業務費						-	-	-	-	-	-	22,452,241	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-		
									78,000	-	-	-	-	-	-	-		
			獎補助費						-	-	-	-	-	-	12,000	14,000		
									-	-	-	-	-	-	-	-		
									78,000	-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-		
									26,000	-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-		
									78,000	-	-	-	-	-	-	-		

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3月31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	調整待過準備			應付數(3)	本月實現數	
06					文教活動	119,906,000	-	-	-	119,906,000	23,115,000	5,606,919	10,091,301	
						-	-	-	-	-	-	13,023,699	-	120,762
05					圖書館管理	62,211,000	-	-	-	62,211,000	11,741,000	2,599,958	5,484,916	
						-	-	-	-	-	-	6,256,084	-	110,170
			20		業務費	61,211,000	-	-	-	61,211,000	11,741,000	2,599,958	5,484,916	
						-	-	-	-	-	-	6,256,084	-	110,170
			40		獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
17					圖書館服務	57,695,000	-	-	-	57,695,000	11,374,000	3,006,961	4,606,385	
						-	-	-	-	-	-	6,767,615	-	10,592
			10		人事費	650,000	-	-	-	650,000	136,000	-	136,000	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	57,045,000	-	-	-	57,045,000	11,238,000	3,006,961	4,470,385	
						-	-	-	-	-	-	6,767,615	-	10,592
					經常門合計	320,317,000	-	-	-	320,317,000	93,520,000	18,513,397	25,182,423	
						-	-	-	-	-	-	68,337,577	-	

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3月31日

頁數：第4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	計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	
				各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
				經費流用數	-	-	-	-	-	-	-	
				調整待過準備	-	-	-	-	-	-	-	
				預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	
				合計	492,277,000	492,277,000	492,277,000	101,547,000	23,693,915	78,940,595	27,606,405	
09				經費門合計	960,665	960,665	960,665	960,665	211,833	960,665	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	960,665	960,665	960,665	960,665	211,833	960,665	-	
				人事費	960,665	960,665	960,665	960,665	211,833	960,665	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	230,261	230,261	230,261	230,261	230,261	230,261	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	230,261	230,261	230,261	230,261	230,261	230,261	-	
				人事費	230,261	230,261	230,261	230,261	230,261	230,261	-	

臺中市立圖書館

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3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	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
104		90				一般建築及設備													
	01					一般建築及設備*	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	514,411									514,411			
	01					一般建築及設備*	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	4,825,773									4,825,773			
	01					一般建築及設備*	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	767,705									767,705			
	01					一般建築及設備*	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			1,118,722			1,118,722							
		05				圖書館管理			1,118,722			1,118,722							
			02			業務費			1,118,722			1,118,722							
							1,967,098					1,967,098							
							1,967,098					1,967,098							

臺中市立圖書館

資本資產表

中華民國109年3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	2,445,563,323
土地	201,663,133	資本資產總額	2,445,563,323
土地改良物	72,610		
房屋建築及設備	735,466,854		
機械及設備	24,281,888		
交通及運輸設備	9,352,963		
雜項設備	1,340,862,006		
購建中固定資產	133,658,590		
無形資產	205,279		
		合 計	2,445,563,323
		合 計	2,445,563,323

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	
1000 人事費				960,665
1015 法定編制人員待遇	32,849,637			
101505 職員待遇	16,432,578			
1020 約聘僱人員待遇	16,432,578			
102005 約聘人員酬金	2,186,736			
102010 約僱人員酬金	1,069,424			
1025 技工及工友待遇	1,117,312			
102505 技工及工友待遇	1,678,380			
1030 獎金	1,678,380			107,651
103005 考績獎金	8,793,901			
103010 特殊公勤獎賞	872,327			
103015 年終工作獎金	7,921,574			35,000
1035 其他給與	142,400			72,651
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	142,400			
1045 退休退職給付				853,014
104505 退休退職給付				853,014
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金	1,587,626			
105025 約聘僱人員提撥金	1,311,628			
105030 技工及工友提撥金	175,278			
1055 保險	100,720			
105505 健保保險補助	2,028,016			
105510 公保保險補助	1,182,526			
105515 勞保保險補助	481,773			
2000 業務費	363,717	13,023,699		
2003 教育訓練費	22,452,241			
200305 教育費	23,940			
2006 水電費	23,940			
200605 水費		3,381,724		
200610 電費		164,209		
2009 通訊費	101,069			
		396,696		

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

用途科目	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
200905 數據通訊費		247,410	
200910 一般通訊費	101,069	149,286	
2024 稅捐及規費	900		
202410 規費	900		
2027 保險費	12,557	519,311	
202705 法定責任保險	8,810	88,752	
202715 對財產保險	3,747	430,559	
2033 臨時人員酬金	21,999,462	91,824	
203305 勞務服務費	21,999,462	91,824	
2036 按日按件計資酬金	5,000	240,600	
203610 出席費	5,000	10,000	
203615 講座鐘點費		230,600	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		697,536	
205105 消耗品	41,144	538,376	
205110 油料	10,200		
205115 非消耗品	26,073		
2054 一般事務費	4,871	159,160	
205415 一般事務費	114,874	6,504,179	
2063 房屋建築養護費	114,874	6,504,179	
206305 房屋建築養護費		537,594	
2066 車輛及辦公器具養護費		537,594	
206605 車輛及辦公器具養護費	70,779	15,515	
2069 設施及機械設備養護費	70,779	15,515	
206905 設施及機械設備養護費	59,233	608,829	
2072 國內旅費	59,233	608,829	
207205 國內旅費	1,236	17,891	
2081 運費	1,236	17,891	
208105 運費		9,000	
2093 特別費	22,047	9,000	
209305 特別費	22,047	9,000	
			公務人員退休及撫卹給付

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	
3000 設備及投資			5,603,018	
3010 房屋建築及設備費			5,183,018	
301020 其他房屋			5,183,018	
3030 資訊軟體硬體設備費			420,000	
303005 硬體設備費			420,000	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	55,313,878	13,023,699	5,603,018	960,665

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		34,040,563
1015 法定編制人員待遇	230,261	16,432,578
101505 職員待遇		16,432,578
1020 約聘僱人員待遇		2,186,736
102005 約聘人員酬金		1,069,424
102010 約僱人員酬金		1,117,312
1025 技工及工友待遇		1,678,380
102505 技工及工友待遇		1,678,380
1030 獎金		8,901,552
103005 考績獎金		872,327
103010 特殊公勤獎賞		35,000
103015 年終工作獎金		7,994,225
1035 其他給與		372,661
103520 子女教育補助	230,261	230,261
103525 休假補助	230,261	230,261
1045 退休退職給付		142,400
104505 退休退職給付		853,014
1050 退休離職儲金		853,014
105010 公務人員提撥金		1,587,626
105025 約聘僱人員提撥金		1,311,628
105030 技工及工友提撥金		175,278
1055 保險		100,720
105505 健保保險補助		2,028,016
105510 公保保險補助		1,182,526
105515 勞保保險補助		481,773
2000 業務費		363,717
2003 教育訓練費		35,475,940
200305 教育費		23,940
2006 水電費		23,940
200605 水費		3,381,724
200610 電費		164,209
2009 通訊費		3,217,515
		497,765

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	
		公務人員各項補助及慰問金	合計
200905	數據通訊費		247,410
200910	一般通訊費		250,355
2024	稅捐及規費		900
202410	規費		900
2027	保險費		531,868
202705	法定責任保險		97,562
202715	對財產保險		434,306
2033	臨時人員酬金		22,091,286
203305	勞務服務費		22,091,286
2036	按日按件計資酬金		245,600
203610	出席費		15,000
203615	講座鐘點費		230,600
2045	國內組織會費		3,000
204505	國內組織會費		3,000
2051	物品		738,680
205105	消耗品		548,576
205110	油料		26,073
205115	非消耗品		164,031
2054	一般事務費		6,619,053
205415	一般事務費		6,619,053
2063	房屋建築養護費		537,594
206305	房屋建築養護費		537,594
2066	車輛及辦公器具養護費		86,294
206605	車輛及辦公器具養護費		86,294
2069	設施及機械設備養護費		668,062
206905	設施及機械設備養護費		668,062
2072	國內旅費		19,127
207205	國內旅費		19,127
2081	運費		9,000
208105	運費		9,000
2093	特別費		22,047
209305	特別費		22,047

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
3000 設備及投資		5,603,018
3010 房屋建築及設備費		5,183,018
301020 其他房屋		5,183,018
3030 資訊軟體硬體設備費		420,000
303005 硬體設備費		420,000
4000 獎補助費		12,000
4085 獎勵及慰問		12,000
408510 慰問金		12,000
合計	230,261	75,131,521

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3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)	加				以前年度 待納庫繳庫數 (3)	項			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)	預收款 (7)		剔除經費 (8)			
收入合計數	2,186,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,214
本年度收入	2,186,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,214
04010100 罰金罰鍰	84,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,698
04030100 一般賠償收入	110,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,245
05030300 資料使用費	42,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,497
05030600 場地設施使用費	21,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,300
05030700 服務費	738,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,510
07050100 廢舊物資售價	54,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,432
09010200 計畫型補助收入	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
12020100 收回以前年度歲出	71,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,569
12021000 其他雜項收入	12,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,963

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3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)			
支出合計數	79,401,067	3,228,820	0	0	1,230,000	1,050,000	83,859,887	25,555,922	
本年度	75,131,521	3,228,820	0	0	1,230,000	0	79,590,341	23,147,585	
一、本年度經費	73,940,595	3,228,820	0	0	1,230,000	0	78,399,415	23,147,585	
0253010101 人員維持費	29,421,976	3,108,058	0	0	0	0	32,530,034	9,174,966	
0253010102 一般業務	25,891,902	0	0	0	0	0	25,891,902	2,808,098	
0253060500 圖書館管理	6,256,084	110,170	0	0	1,230,000	0	7,596,254	4,144,746	
0253061700 圖書館服務	6,767,615	10,592	0	0	0	0	6,778,207	4,595,793	
0253900100* 一般建築及設備	5,603,018	0	0	0	0	0	5,603,018	2,423,982	
二、統籌科目	1,190,926	0	0	0	0	0	1,190,926	0	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	960,665	0	0	0	0	0	960,665	0	
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	230,261	0	0	0	0	0	230,261	0	
以前年度	4,269,546	0	0	0	1,050,000	0	5,319,546	2,408,337	
一、以前年度應付(保留)數	4,269,546	0	0	0	0	0	4,269,546	2,408,337	

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3月31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)			
105年度 0253900100* 一般建築及設備									22,000	
106年度 0253900100* 一般建築及設備									1,800,000	
107年度 0253900100* 一般建築及設備									381,102	
108年度 0253060500 圖書館管理	1,118,722	0	0	0	0	0	0	0	1,118,722	3,376
108年度 0253900100* 一般建築及設備	3,150,824	0	0	0	0	0	0	0	3,150,824	201,859
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	-1,050,000	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	0	0	0	0	0	0	55,275	-55,275	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	0	0	0	0	0	0	630,000	-630,000	0

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項	目	支出實現數 (1)	加					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)			
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	0	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109年1月1日至109年3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	28,544,499	86,046,101
罰款及賠償收入	28,192,973	83,859,887
規費收入	69,350	194,943
廢舊物資售價收入	190,365	802,307
補助收入	23,488	54,432
其他收入	0	1,050,000
其他收入	68,323	84,532
支出		
繳付公庫數	28,721,237	81,587,281
人事支出	351,526	2,186,214
業務支出	6,309,857	34,040,563
增購財產支出	13,764,356	36,594,662
其他獎補助	8,295,498	8,753,842
其他獎補助	0	12,000
收支餘絀	-176,738	4,458,820