

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 廖志彬

機關長官 曾惠君

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0418000000	罰款及賠償收入	558,000	558,000	136,000	86,412	-	86,772
						-			222,772		
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	62,000	41,413	-	49,411
						-			111,411		
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	62,000	41,413	-	49,411
						-			111,411		
		03		04183660300	賠償收入	310,000	310,000	74,000	44,999	-	37,361
						-			111,361		
			01	04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	74,000	44,999	-	37,361
						-			111,361		
05				0518000000	規費收入	2,812,000	2,812,000	441,000	130,082	-	-96,558
						-			344,442		
		03		05183660300	使用規費收入	2,812,000	2,812,000	441,000	130,082	-	-96,558
						-			344,442		
			03	05183660303	資料使用費	224,000	224,000	55,000	8,552	-	-33,637
						-			21,363		
			06	05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	87,000	4,000	-	-71,400
						-			15,600		
			07	05183660307	服務費	2,238,000	2,238,000	299,000	117,530	-	8,479
						-			307,479		
07				0718000000	財產收入	354,000	354,000	31,000	48,668	-	46,587
						-			77,587		
		01		07183660100	財產孳息	319,000	319,000	23,000	10,070	-	-4,231
						-			18,769		
			01	07183660101	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		
			02	07183660102	權利金	289,000	289,000	23,000	10,070	-	-4,231
						-			18,769		

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				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)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
	05			07183660500	廢舊物資售價	35,000	35,000	8,000	38,598	-	50,818
						-		58,818			
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	8,000	38,598	-	50,818
						-		58,818			
	09			09180000000	補助及協助收入	36,348,000	36,348,000	31,654,000	9,294,906	-	-22,359,094
						-		9,294,906			
		01		09183660100	上級政府補助收入	36,348,000	36,348,000	31,654,000	9,294,906	-	-22,359,094
						-		9,294,906			
		02		09183660102	計畫型補助收入	36,348,000	36,348,000	31,654,000	9,294,906	-	-22,359,094
						-		9,294,906			
	10			10180000000	捐獻及贈與收入	5,400,000	5,400,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
						-		-			
		01		10183660100	捐獻收入	5,400,000	5,400,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
						-		-			
		01		10183660101	一般捐獻	5,400,000	5,400,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
						-		-			
	12			12180000000	其他收入	20,000	20,000	-	2,128	-	404,401
						-		404,401			
		02		12183660200	雜項收入	20,000	20,000	-	2,128	-	404,401
						-		404,401			
		01		12183660201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	391,910
						-		391,910			
		10		12183660210	其他雜項收入	20,000	20,000	-	2,128	-	12,491
						-		12,491			
				經常門合計		45,492,000	45,492,000	36,262,000	9,562,196	-	-25,917,892
						-		10,344,108			
				總計		45,492,000	45,492,000	36,262,000	9,562,196	-	-25,917,892
						-		10,344,108			

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5318366010000 一般行政	233,250,000	-	233,250,000	76,026,000	16,747,332	11,583,365
					-	-		64,442,635	-	4,265,215
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5318366010100 行政管理	233,250,000	-	233,250,000	76,026,000	16,747,332	11,583,365
					-	-		64,442,635	-	4,265,215
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	102,333,000	-	102,333,000	44,527,000	7,597,421	8,099,577
					-	-		36,427,423	-	4,265,215
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	31,481,000	9,149,911	3,483,788
					-	-		27,997,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5318366060000 文教活動	158,015,000	-	158,015,000	26,881,000	12,605,956	4,283,076
					-	-		22,597,924	-	-
					-	-		-	-	260,650
					-	-		-	-	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	05			5318366060500 圖書館管理	94,163,000	-	94,163,000	15,726,000	8,271,290	1,568,868
					-	-		14,157,132		212,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	93,163,000	-	93,163,000	15,726,000	8,271,290	1,568,868
					-	-		14,157,132		212,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	17			5318366061700 圖書館服務	63,852,000	-	63,852,000	11,155,000	4,334,666	2,714,208
					-	-		8,440,792		48,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	116,000	1,808	114,192
					-	-		1,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,202,000	-	63,202,000	11,039,000	4,332,858	2,600,016
					-	-		8,438,984		48,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	391,265,000	-	391,265,000	102,907,000	29,353,288	15,866,441
					-	-		87,040,559		4,525,865
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5318366900000 一般建築及設備	238,272,000	-	238,272,000	8,144,000	6,314,393	1,828,107
					-	-		6,315,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			53183669000100 一般建築及設備*	238,272,000	-	238,272,000	8,144,000	6,314,393	1,828,107
					-	-		6,315,893		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	238,272,000	-	238,272,000	8,144,000	6,314,393	1,828,107
					-	-		6,315,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	238,372,000	-	238,372,000	8,144,000	6,314,393	1,828,107
					-	-		6,315,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	629,637,000	-	629,637,000	111,051,000	35,667,681	17,694,548
					-	-		93,356,452	-	
					-	-		-	4,525,865	
					-	-		-	-	
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	805,732	-	805,732	805,732	178,414	-
					-	-		805,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	805,732	-	805,732	805,732	178,414	-
					-	-		805,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	805,732	-	805,732	805,732	178,414	-
					-	-		805,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	390,650	-	390,650	390,650	166,800	-
					-	-		390,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918366090200 公務人員各項補助	390,650	-	390,650	390,650	166,800	-
					-	-		390,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	390,650	-	390,650	390,650	166,800	-
					-	-		390,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,196,382	-	1,196,382	1,196,382	345,214	-
					-	-		1,196,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	630,833,382	-	630,833,382	112,247,382	36,012,895	17,694,548
					-	-		94,552,834	-	
					-	-		-	4,525,865	
					-	-		-	-	

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書館管理	圖書館服務	一般建築及設備
1000 人事費	36,427,423		1,808	
1015 法定編制人員待遇	19,381,456			
1020 約聘僱人員待遇	2,410,560			
1025 技工及工友待遇	1,286,200			
1030 獎金	8,663,837			
1035 其他給與	100,000			
1040 加班費			1,808	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,288,487			
1055 保險	2,296,883			
2000 業務費	27,997,212	14,157,132	8,438,984	
2003 教育訓練費			12,800	
2006 水電費			3,680,976	
2009 通訊費	112,001		359,557	
2018 資訊服務費		3,966,628		
2021 其他業務租金			159,912	
2024 稅捐及規費	4,447			
2027 保險費	9,833	542,101	456,359	
2033 臨時人員酬金	26,789,657	24,570		
2036 按日按件計資酬金	20,300	120,500	231,894	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	45,476	127,060	556,533	
2054 一般事務費	389,786	9,367,783	1,165,965	
2063 房屋建築養護費			861,398	

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書館管理	圖書館服務	一般建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費	40,413		76,326	
2069 設施及機械設備養護費	562,017		851,830	
2072 國內旅費	4,577	5,490	17,334	
2081 運費			8,100	
2093 特別費	18,705			
3000 設備及投資				6,315,893
3010 房屋建築及設備費				50,700
3030 資訊軟硬體設備費				6,032,512
3035 雜項設備費				232,681
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	64,442,635	14,157,132	8,440,792	6,315,893

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	805,732	390,650	37,625,613
1015 法定編制人員待遇			19,381,456
1020 約聘僱人員待遇			2,410,560
1025 技工及工友待遇			1,286,200
1030 獎金	112,677		8,776,514
1035 其他給與		390,650	490,650
1040 加班費			1,808
1045 退休退職給付	693,055		693,055
1050 退休離職儲金			2,288,487
1055 保險			2,296,883
2000 業務費			50,593,328
2003 教育訓練費			12,800
2006 水電費			3,680,976
2009 通訊費			471,558
2018 資訊服務費			3,966,628
2021 其他業務租金			159,912
2024 稅捐及規費			4,447
2027 保險費			1,008,293
2033 臨時人員酬金			26,814,227
2036 按日按件計資酬金			372,694
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			729,069
2054 一般事務費			10,923,534
2063 房屋建築養護費			861,398

臺中市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			116,739
2069 設施及機械設備養護費			1,413,847
2072 國內旅費			27,401
2081 運費			8,100
2093 特別費			18,705
3000 設備及投資			6,315,893
3010 房屋建築及設備費			50,700
3030 資訊軟硬體設備費			6,032,512
3035 雜項設備費			232,681
4000 獎補助費			18,000
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	805,732	390,650	94,552,834

臺中市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,344,108	0	0	0	0	0	0	0	10,344,108
本年度	10,344,108	0	0	0	0	0	0	0	10,344,108
04010100 罰金罰鍰	111,411	0	0	0	0	0	0	0	111,411
04030100 一般賠償收入	111,361	0	0	0	0	0	0	0	111,361
05030300 資料使用費	21,363	0	0	0	0	0	0	0	21,363
05030600 場地設施使用費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
05030700 服務費	307,479	0	0	0	0	0	0	0	307,479
07010200 權利金	18,769	0	0	0	0	0	0	0	18,769
07050100 廢舊物資售價	58,818	0	0	0	0	0	0	0	58,818
09010200 計畫型補助收入	9,294,906	0	0	0	0	0	0	0	9,294,906
12020100 收回以前年度歲出	391,910	0	0	0	0	0	0	0	391,910

臺中市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	12,491	0	0	0	0	0	0	12,491	

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	94,586,434	4,525,865	0	60,000	1,280,000	9,294,906	0	0	0	9,696,698	100,050,507	12,775,301
本年度	94,552,834	4,525,865	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	100,418,699	11,828,683
一、本年度經費	93,356,452	4,525,865	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	99,222,317	11,828,683
0253010101 人員維持費	32,687,766	4,265,215	0	0	0	0	0	0	0	0	36,952,981	3,671,019
0253010102 一般業務	31,754,869	0	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	31,974,869	3,427,131
0253060500 圖書館管理	14,157,132	212,650	0	0	0	0	0	0	0	0	14,369,782	1,356,218
0253061700 圖書館服務	8,440,792	48,000	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	9,608,792	1,546,208
0253900100* 一般建築及設備	6,315,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,315,893	1,828,107
二、統籌科目	1,196,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,382	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	805,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,732	0

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989090200 公務人員各項補助	390,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,650	0
以前年度	33,600	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	9,328,506	946,618
一、以前年度應付(保留)數	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	946,618
110年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,329
111年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,631
112年度 0253900100* 一般建築及設備	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	634,658
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	9,294,906	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	9,294,906	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,696,698	-9,696,698	0
1121836602 112年補助公共圖書館辦理嬰 幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121836603 112年推動公共圖書館資源整 合發展補助專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,981	-449,981	0
1121836604 前瞻基礎建設計畫-112-1 13年補助公共圖書館耐震能力 改善實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,200	-49,200	0
1121836605 前瞻基礎建設計畫-112年政 府基層機關資安主動防禦計畫- 資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,700	-5,789,700	0
1121836605 前瞻基礎建設計畫-112年政 府基層機關資安主動防禦計畫- 資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,817	-2,907,817	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,957,264,712	負債	24,509,591
流動資產	29,516,475	流動負債	15,100,879
專戶存款	23,710,610	應付帳款	798,981
零用金	1,280,000	應付代收款	14,301,898
預付款	4,525,865	預收其他政府款	
固定資產	2,927,302,078	其他負債	9,408,712
土地	195,836,735	存入保證金	9,408,712
土地改良物	185,225	淨資產	2,932,755,121
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,932,755,121
房屋建築及設備	1,140,614,857	資產負債淨額	2,932,755,121
累計折舊－房屋建築及設備	-348,134,584		
機械及設備	125,659,864		
累計折舊－機械及設備	-96,902,071		
交通及運輸設備	41,338,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,890,928		
雜項設備	1,803,240,028		
累計折舊－雜項設備	-140,347,043		
購建中固定資產	236,885,133		
無形資產	361,759		
電腦軟體	361,759		
其他資產	84,400		
存出保證金	84,400		
合 計	2,957,264,712	合 計	2,957,264,712
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	4,860,333	應付保證品	4,860,333
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市立圖書館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,688,093	117,072,645
公庫撥入數	35,125,897	100,050,507
罰款及賠償收入	86,412	222,772
規費收入	130,082	344,442
財產收益	48,668	77,587
補助及協助收入	9,294,906	9,294,906
捐獻及贈與收入	0	2,968,030
其他收入	2,128	4,114,401
支出	38,935,177	107,053,130
繳付公庫數	9,562,196	10,344,108
人事支出	7,944,443	37,625,613
業務支出	17,996,242	46,835,511
獎補助支出	0	18,000
財產損失	13,036	1,421,084
折舊、折耗及攤銷	3,419,260	10,808,814
收支餘絀	5,752,916	10,019,515

臺中市立圖書館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

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 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	190,709,074	0	6,330,141	1,202,480	0	195,836,735
土地改良物	185,225	-183,373	0	0	0	1,852
房屋建築及設備	1,140,580,857	-342,812,116	34,000	0	-5,322,468	792,480,273
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	5,809,067	6,692,884	-923,495	28,757,793
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	0	164,318	-434,188	10,447,307
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	7,134,411	3,145,539	-1,420,069	1,662,892,985
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,298,772,546	-608,357,779	19,307,619	11,205,221	-8,100,220	2,690,416,945
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	236,850,033	0	84,300	49,200	0	236,885,133
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	55,041	0	361,759
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	237,266,833	0	84,300	104,241	0	237,246,892
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	19,391,919	11,309,462	-8,100,220	2,927,663,837

臺中市立圖書館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數19,391,919元=預算採購增加金額6,349,493元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,008,426元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額34,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,349,493元=本年度預算執行金額6,315,893元+以前年度保留預算執行金額33,600元。

三、預算採購增加金額6,349,493元與設備及投資預算執行增加金額6,349,493元無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,008,426元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳3,710,000元。

(2)受贈財產2,968,030元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入255元。

(2)土地重估增值6,330,141元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計34,000元。

(一)帳務修正34,000元，係因以前年度購置財產更正登錄屬性重新登帳。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)112年度整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支1,749,131元，財產帳登載於本年度。

(二)以前年度墊付案轉正5,889,681元。

臺中市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,344,108	106,728,537	117,072,645	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	100,050,507	100,050,507	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	222,772	-----	222,772	規費收入
規費收入	344,442	-----	344,442	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	77,587	-----	77,587	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	9,294,906	-----	9,294,906	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	2,968,030	2,968,030	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	404,401	3,710,000	4,114,401	其他收入
歲出	94,552,834	12,500,296	107,053,130	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,344,108	10,344,108	人事支出
人事費	37,625,613	-----	37,625,613	業務支出
業務費	50,593,328	-3,757,817	46,835,511	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	財產損失
設備及投資	6,315,893	-6,315,893	-----	投資損失
	-----	1,421,084	1,421,084	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	10,808,814	10,808,814	其他支出
歲計餘絀	-84,208,726	94,228,241	10,019,515	收支餘絀

臺中市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數100,050,507元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入2,968,030元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數3,710,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權。
4. 繳付公庫數調整數10,344,108元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-3,757,817元，係以前年度墊付款轉正3,757,817元。
6. 設備及投資調整數-6,315,893元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,421,084元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數10,808,814元=固定資產提列折舊數10,753,773元+無形資產攤銷數55,041元。