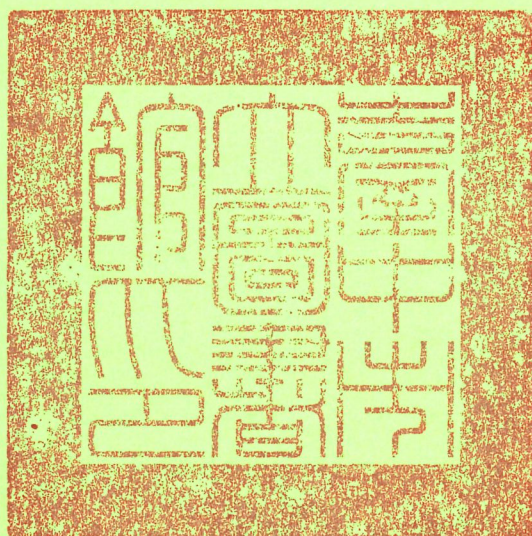


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁 至 第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第6頁 至 第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁 至 第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁 至 第17頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁 至 第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁 至 第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁 至 第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁 至 第29頁
5. 歲入保留分析表	第30頁 至 第30頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁 至 第31頁
7. 歲出保留分析表	第32頁 至 第33頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁 至 第34頁
9. 歲出資本支出分析表	第35頁 至 第36頁
10. 人事費明細表	第37頁 至 第38頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第39頁 至 第40頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第41頁 至 第42頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第43頁 至 第48頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第49頁 至 第49頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁 至 第51頁

臺中市立圖書館113年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 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	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第52頁 至 第52頁
2. 收入支出表	第53頁 至 第53頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第54頁 至 第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁 至 第55頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第56頁 至 第56頁
2. 現金出納表	第57頁 至 第60頁
3. 財產總目錄總表	第61頁 至 第61頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 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62頁 至 第62頁
6. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第63頁 至 第63頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 45,492,000 元，執行結果，實現數 42,786,919 元，保留數 3,307,524 元，合共 46,094,443 元，占預算數 101.32%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 248,000 元，執行結果，實現數 545,116 元，占預算數 219.80%，超收 297,116 元。
2. 賠償收入：預算數 310,000 元，執行結果，實現數 692,071 元，占預算數 223.25%，超收 382,071 元。
3. 使用規費收入：預算數 2,812,000 元，執行結果，實現數 1,758,734 元，占預算數 62.54%，短收 1,053,266 元。
4. 財產孳息：預算數 319,000 元，執行結果，實現數 470,101 元，占預算數 147.37%，超收 151,101 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 35,000 元，執行結果，實現數 429,406 元，占預算數 1226.87%，超收 394,406 元。
6. 上級政府補助收入：預算數 36,348,000 元，執行結果，實現數 34,966,966 元，保留數 1,377,524 元，合共 36,344,490 元，占預算數 99.99%，短收 3,510 元。
7. 捐獻收入：預算數 5,400,000 元，執行結果，實現數 3,471,600 元，保留數 1,930,000 元，合共 5,401,600 元，占預算數 100.03%，超收 1,600 元。
8. 雜項收入：預算數 20,000 元，執行結果，實現數 452,925 元，占預算數 2264.63%，超收 432,925 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 637,767,000 元(不含統籌支撥科目 3,266,595 元)，實現數 559,948,004 元，應付數 4,605,287 元，保留數 61,297,825 元，合共 625,851,116 元，占預算數 98.13%，賸餘數 11,915,884 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 235,500,000 元，執行結果，實現數 226,188,966 元，占預算數 96.05%，賸餘數 9,311,034 元。
2. 文教活動-圖書館管理：預算數 94,163,000 元，執行結果，實現數 93,480,515 元，占預算數 99.28%，賸餘數 682,485 元。
3. 文教活動-圖書館服務：預算數 63,852,000 元，執行結果，實現數 62,103,513 元，占預算數 97.26%，賸餘數 1,748,487 元。
4. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 244,252,000 元，執行結果，實現數 178,175,010 元，應付數 4,605,287 元，保留數 61,297,825 元，合共 244,078,122 元，占預算數 99.93%，賸餘數 173,878 元。
5. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 2,253,645 元，與實現數同。
6. 公務人員各項補助：預算數 1,012,950 元，與實現數同。

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 113 年度

(三)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 7,358,851 元，執行結果，實現數 7,116,090 元，減免(註銷)數 242,761 元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 110 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 190,329 元，執行結果，實現數 190,329 元，已全數執行完畢。
2. 111 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 773,946 元，執行結果，實現數 531,185 元，減免(註銷)數 242,761 元。
3. 112 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 6,394,576 元，執行結果，實現數 6,394,576 元，已全數執行完畢。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：20,866,384 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
2. 預付款：16,812,500 元，係預付工程款。
3. 土地：195,836,735 元，係圖書館土地。
4. 土地改良物：1,852 元，係圖書館土地改良物。
5. 房屋建築及設備：865,708,251 元，係圖書館館舍等建築設備。
6. 機械及設備：34,377,631 元，係圖書館電腦等機械設備。
7. 交通及運輸設備：9,084,385 元，係圖書館行動書車等交通運輸設備。
8. 雜項設備：1,759,952,856 元，係圖書館圖書等雜項設備。
9. 購建中固定資產：172,908,895 元，係圖書館購建中固定資產。
10. 電腦軟體：196,636 元，係圖書館購置電腦軟體。
11. 存出保證金：84,400 元，係郵政信箱及館舍租賃押金。
12. 應付帳款：4,605,287 元，係已完工工程應付工程款。
13. 應付代收款：12,385,708 元，係代收員工公勞健保、退撫及代辦經費等。
14. 預收其他政府款：22,401,270 元，係中央政府補助款。
15. 存入保證金：8,480,676 元，係履約保證金及保固保證金等。
16. 資產負債淨額：3,027,957,584 元，係資產減負債後之餘額。
17. 保證品及應付保證品：9,660,333 元，係履約或保固保證銀行保證書或定存單。
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證：2 元，係圖書館取得之債權證明。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	20,866,384	23,043,826	-2,177,442	-9.45%	
2. 預付款	16,812,500	-	16,812,500	-	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程預付工程款。

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 113 年度

3. 土地	195,836,735	190,709,074	5,127,661	2.69%	
4. 土地改良物	1,852	1,852	-	0.00%	
5. 房屋建築及設備	865,708,251	797,768,741	67,939,510	8.52%	
6. 機械及設備	34,377,631	30,565,105	3,812,526	12.47%	
7. 交通及運輸設備	9,084,385	11,045,813	-1,961,428	-17.76%	
8. 雜項設備	1,759,952,856	1,660,324,182	99,628,674	6.00%	
9. 購建中固定資產	172,908,895	236,850,033	-63,941,138	-27.00%	已完工工程轉列正式固定資產科目。
10. 電腦軟體	196,636	416,800	-220,164	-52.82%	無形資產攤銷。
11. 存出保證金	84,400	24,400	60,000	245.90%	支付館舍租賃押金。
12. 應付帳款	4,605,287	798,981	3,806,306	476.40%	本年度歲出保留轉應付帳款。
13. 應付代收款	12,385,708	15,950,414	-3,564,706	-22.35%	代辦經費減少。
14. 預收其他政府款	22,401,270	9,294,906	13,106,364	141.01%	補助款收入增加。
15. 存入保證金	8,480,676	7,093,412	1,387,264	19.56%	
16. 資產負債淨額	3,027,957,584	2,917,612,113	110,345,471	3.78%	
17. 應付保證品	9,660,333	2,502,166	7,158,167	286.08%	收履約及保固銀行保證書等。
18. 債權憑證	2	1	1	100.00%	新增取得債權證明。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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 58 萬 9,240 冊(件)，擁書率達 2.50(冊/人)。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 2,000 萬冊，市民借閱風氣具顯著提升；圖書通閱及延伸服務，通閱收送冊數超過 495 萬冊，提供民眾全市 29 區跨館借還服務，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、臺中閱讀節等各項推廣活動，共計 2 萬 3,116 場次，691 萬 1,791 人次參與。
4. 圖書館 e 學堂舉辦 40 堂線上課程，總參與 3,416 人次；採購桌上型電腦等資

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 113 年度

訊設備共計 22 台；RFID 建置大甲、南屯、北屯及北區等 4 分館；新圖書自動化環境建置；網路監控服務每周約阻擋 1,500~2,000 次資安攻擊，提高圖書館安全防護能力。

5. 總館及 44 座圖書分館日常營運，並完成太平坪林分館、李科永紀念圖書館 1 樓空間改造工程及龍井分館閱讀環境改善工程，推動各項圖書館服務，滿足市民閱讀需求。

(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。	已完成各項圖書通閱及閱讀推廣等相關服務事宜。	
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	豐原分館等 3 棟建築物耐震補強工程、許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程、溪東圖書館室內裝修及家具設備工程款、圖書館資訊設備購置計畫、RFID 圖書館智慧服務建置計畫、圖書自動化管理系統升級計畫、臺中市公共圖書館圖書購置計畫等。	依計畫執行。	辦理豐原分館等 3 棟建築物耐震補強工程、許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程等案之保留，其餘計畫已執行完成。	依契約期程進行中，預計於 114 年度陸續結案。

臺中市立圖書館
總 說 明
中華民國 113 年度

四、其他重要說明：無

臺中市立 歲入來源

中華民國

經常門

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	45,492,000	- 45,492,000
				經資門總計	45,492,000	- 45,492,000
				經常門合計	45,492,000	- 45,492,000
02				04180000000 罰款及賠償收入	558,000	- 558,000
	094			04183660000 臺中市立圖書館	558,000	- 558,000
		01		04183660100 罰金罰鍰及怠金	248,000	- 248,000
			01	04183660101 罰金罰鍰	248,000	- 248,000
		02		04183660300 賠償收入	310,000	- 310,000
			01	04183660301 一般賠償收入	310,000	- 310,000
03				05180000000 規費收入	2,812,000	- 2,812,000
	092			05183660000 臺中市立圖書館	2,812,000	- 2,812,000
		01		05183660300 使用規費收入	2,812,000	- 2,812,000
			01	05183660303 資料使用費	224,000	- 224,000
		02		05183660306 場地設施使用費	350,000	- 350,000
			03	05183660307 服務費	2,238,000	- 2,238,000
04				07180000000 財產收入	354,000	- 354,000

圖書館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
42,786,919	-	3,307,524	46,094,443	602,443	101.32%
42,786,919	-	3,307,524	46,094,443	602,443	101.32%
42,786,919	-	3,307,524	46,094,443	602,443	101.32%
1,237,187	-	-	1,237,187	679,187	221.72%
1,237,187	-	-	1,237,187	679,187	221.72%
545,116	-	-	545,116	297,116	219.8%
545,116	-	-	545,116	297,116	219.8%
692,071	-	-	692,071	382,071	223.25%
692,071	-	-	692,071	382,071	223.25%
1,758,734	-	-	1,758,734	-1,053,266	62.54%
1,758,734	-	-	1,758,734	-1,053,266	62.54%
1,758,734	-	-	1,758,734	-1,053,266	62.54%
116,005	-	-	116,005	-107,995	51.79%
328,370	-	-	328,370	-21,630	93.82%
1,314,359	-	-	1,314,359	-923,641	58.73%
899,507	-	-	899,507	545,507	254.1%

臺中市立 歲入來源

中華民國

經常門

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)
100	01	01	01	07183660000 臺中市立圖書館	354,000	- 354,000
				07183660100 財產孳息	319,000	- 319,000
				07183660101 利息收入	30,000	- 30,000
				07183660102 權利金	289,000	- 289,000
				07183660500 廢舊物資售價	35,000	- 35,000
				07183660501 廢舊物資售價	35,000	- 35,000
				09180000000 補助及協助收入	36,348,000	- 36,348,000
				09183660000 臺中市立圖書館	36,348,000	- 36,348,000
				09183660100 上級政府補助收入	36,348,000	- 36,348,000
				09183660102 計畫型補助收入	36,348,000	- 36,348,000
06	062	01	01	10180000000 捐獻及贈與收入	5,400,000	- 5,400,000
				10183660000 臺中市立圖書館	5,400,000	- 5,400,000
				10183660100 捐獻收入	5,400,000	- 5,400,000
				10183660101 一般捐獻	5,400,000	- 5,400,000
				12180000000 其他收入	20,000	- 20,000

圖書館 別決算表

113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)		
899,507	-	-	899,507	545,507	254.1%
470,101	-	-	470,101	151,101	147.37%
149,602	-	-	149,602	119,602	498.67%
320,499	-	-	320,499	31,499	110.9%
429,406	-	-	429,406	394,406	1226.87%
429,406	-	-	429,406	394,406	1226.87%
34,966,966	-	1,377,524	36,344,490	-3,510	99.99%
34,966,966	-	1,377,524	36,344,490	-3,510	99.99%
34,966,966	-	1,377,524	36,344,490	-3,510	99.99%
34,966,966	-	1,377,524	36,344,490	-3,510	99.99%
3,471,600	-	1,930,000	5,401,600	1,600	100.03%
3,471,600	-	1,930,000	5,401,600	1,600	100.03%
3,471,600	-	1,930,000	5,401,600	1,600	100.03%
3,471,600	-	1,930,000	5,401,600	1,600	100.03%
452,925	-	-	452,925	432,925	2264.63%

臺中市立 歲入來源

中華民國

經常門

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)
	084			12183660000 臺中市立圖書館	20,000	- 20,000
		01		12183660200 雜項收入	20,000	- 20,000
			01	12183660201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12183660210 其他雜項收入	20,000	- 20,000

113年度

單位：新臺幣元

11

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)	
18	003	01		合 計	632,903,595	8,130,000	641,033,595	
				00180000000	629,637,000	8,130,000	637,767,000	
				臺中市政府文化局主管				
				00183660000	629,637,000	8,130,000	637,767,000	
				臺中市立圖書館				
				經常門合計	391,265,000	2,150,000	393,415,000	
				資本門合計	238,372,000	5,980,000	244,352,000	
				53183660100	233,350,000	2,150,000	235,500,000	
				一般行政				
				01	53183660101	233,350,000	2,150,000	235,500,000
				行政管理				
				100000人事費	102,333,000	2,150,000	104,483,000	
				200000業務費	130,839,000	-	130,839,000	
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000	
				400000獎補助費	78,000	-	78,000	
				02	53183660600	158,015,000	-	158,015,000
				文教活動				
	01	53183660605	94,163,000	-	94,163,000			
	圖書館管理							
	200000業務費	93,163,000	-	93,163,000				
	400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000				
	02	53183660617	63,852,000	-	63,852,000			
	圖書館服務							

圖書館 別決算表

113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)			
563,214,599	4,605,287	61,297,825	629,117,711	-11,915,884	98.14%	預算增減數2,150,000 元=各類員工待遇準備 2,150,000元
559,948,004	4,605,287	61,297,825	625,851,116	-11,915,884	98.13%	
559,948,004	4,605,287	61,297,825	625,851,116	-11,915,884	98.13%	
381,689,611	-	-	381,689,611	-11,725,389	97.02%	
178,258,393	4,605,287	61,297,825	244,161,505	-190,495	99.92%	
226,188,966	-	-	226,188,966	-9,311,034	96.05%	
226,188,966	-	-	226,188,966	-9,311,034	96.05%	
103,243,382	-	-	103,243,382	-1,239,618	98.81%	
122,806,201	-	-	122,806,201	-8,032,799	93.86%	
83,383	-	-	83,383	-16,617	83.38%	
56,000	-	-	56,000	-22,000	71.79%	
155,584,028	-	-	155,584,028	-2,430,972	98.46%	
93,480,515	-	-	93,480,515	-682,485	99.28%	
92,499,291	-	-	92,499,291	-663,709	99.29%	
981,224	-	-	981,224	-18,776	98.12%	
62,103,513	-	-	62,103,513	-1,748,487	97.26%	

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)
26	001	03	01	100000人事費	650,000	- 650,000
				200000業務費	63,202,000	- 63,202,000
				53183669000 一般建築及設備	238,272,000	5,980,000 244,252,000
				53183669001 一般建築及設備*	238,272,000	5,980,000 244,252,000
				300000設備及投資*	238,272,000	5,980,000 244,252,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	3,266,595	- 3,266,595
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,253,645	- 2,253,645
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,253,645	- 2,253,645
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,253,645	- 2,253,645
				100000人事費	2,253,645	- 2,253,645
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,012,950	- 1,012,950
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,012,950	- 1,012,950
				8970a030902 公務人員各項補助	1,012,950	- 1,012,950
				100000人事費	1,012,950	- 1,012,950

圖書館 別決算表

113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)			
649,942	-	-	649,942	-58	99.99%	預算增減數5,980,000 元=第二預備金 5,980,000元
61,453,571	-	-	61,453,571	-1,748,429	97.23%	
178,175,010	4,605,287	61,297,825	244,078,122	-173,878	99.93%	
178,175,010	4,605,287	61,297,825	244,078,122	-173,878	99.93%	
178,175,010	4,605,287	61,297,825	244,078,122	-173,878	99.93%	
3,266,595	-	-	3,266,595	-	100%	
2,253,645	-	-	2,253,645	-	100%	
2,253,645	-	-	2,253,645	-	100%	
2,253,645	-	-	2,253,645	-	100%	
2,253,645	-	-	2,253,645	-	100%	
1,012,950	-	-	1,012,950	-	100%	
1,012,950	-	-	1,012,950	-	100%	
1,012,950	-	-	1,012,950	-	100%	
1,012,950	-	-	1,012,950	-	100%	
1,012,950	-	-	1,012,950	-	100%	

臺中市立
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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
110	18	366	90	01	合 計	798,981	6,559,870	3,418	239,343
					經資門總計	798,981	6,559,870	3,418	239,343
					資本門合計	798,981	6,559,870	3,418	239,343
					110年度小計	190,329	-	-	-
					臺中市政府文化局主管	190,329	-	-	-
					臺中市立圖書館	190,329	-	-	-
					一般建築及設備	190,329	-	-	-
111	18	366	90	01	一般建築及設備*	190,329	-	-	-
					設備及投資*	190,329	-	-	-
					111年度小計	121,631	652,315	3,418	239,343
					臺中市政府文化局主管	121,631	652,315	3,418	239,343
					臺中市立圖書館	121,631	652,315	3,418	239,343
					一般建築及設備	121,631	652,315	3,418	239,343
					一般建築及設備*	121,631	652,315	3,418	239,343
112	18	366	90	01	設備及投資*	121,631	652,315	3,418	239,343
					112年度小計	487,021	5,907,555	-	-
					臺中市政府文化局主管	487,021	5,907,555	-	-
					臺中市立圖書館	487,021	5,907,555	-	-
					一般建築及設備	487,021	5,907,555	-	-
					一般建築及設備*	487,021	5,907,555	-	-
					設備及投資*	487,021	5,907,555	-	-

圖書館

別轉入數決算表

113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
795,563	6,320,527	-	-	-	-
795,563	6,320,527	-	-	-	-
795,563	6,320,527	-	-	-	-
190,329	-	-	-	-	-
190,329	-	-	-	-	-
190,329	-	-	-	-	-
190,329	-	-	-	-	-
190,329	-	-	-	-	-
190,329	-	-	-	-	-
118,213	412,972	-	-	-	-
118,213	412,972	-	-	-	-
118,213	412,972	-	-	-	-
118,213	412,972	-	-	-	-
118,213	412,972	-	-	-	-
118,213	412,972	-	-	-	-
487,021	5,907,555	-	-	-	-
487,021	5,907,555	-	-	-	-
487,021	5,907,555	-	-	-	-
487,021	5,907,555	-	-	-	-
487,021	5,907,555	-	-	-	-
487,021	5,907,555	-	-	-	-

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	001			00180000000 臺中市政府文化局主管	103,893,324	276,759,063	1,037,224	-	381,689,611		
				00183660000 臺中市立圖書館	103,893,324	276,759,063	1,037,224	-	381,689,611		
			01	531836602530100 一般行政	103,243,382	122,806,201	56,000	-	226,105,583		
			01	531836602530101 行政管理	103,243,382	122,806,201	56,000	-	226,105,583		
			02	531836602530600 文教活動	649,942	153,952,862	981,224	-	155,584,028		
			01	531836602530605 圖書館管理	-	92,499,291	981,224	-	93,480,515		
			02	531836602530617 圖書館服務	649,942	61,453,571	-	-	62,103,513		
			03	531836602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			01	531836602539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				小計	103,893,324	276,759,063	1,037,224	-	381,689,611		
				保留數							
			01	531836602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			01	531836602539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				保留小計	-	-	-	-	-		
			002			00700000000 統籌支撥科目主管	3,266,595	-	-	-	3,266,595
					001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,253,645	-	-	-	2,253,645
	01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付			2,253,645	-	-	-	2,253,645		
	01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付			2,253,645	-	-	-	2,253,645		
				小計	2,253,645	-	-	-	2,253,645		
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,012,950	-	-	-	1,012,950		
01			8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,012,950	-	-	-	1,012,950			
01			8970a0309890902 公務人員各項補助	1,012,950	-	-	-	1,012,950			
			小計	1,012,950	-	-	-	1,012,950			
			合 計	107,159,919	276,759,063	1,037,224	-	384,956,206			

圖書館 科目分析表

113 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	
-	-	244,161,505	-	244,161,505	625,851,116
-	-	244,161,505	-	244,161,505	625,851,116
-	-	83,383	-	83,383	226,188,966
-	-	83,383	-	83,383	226,188,966
-	-	-	-	-	155,584,028
-	-	-	-	-	93,480,515
-	-	-	-	-	62,103,513
-	-	182,780,297	-	182,780,297	182,780,297
-	-	182,780,297	-	182,780,297	182,780,297
-	-	182,863,680	-	182,863,680	564,553,291
-	-	61,297,825	-	61,297,825	61,297,825
-	-	61,297,825	-	61,297,825	61,297,825
-	-	61,297,825	-	61,297,825	61,297,825
-	-	-	-	-	3,266,595
-	-	-	-	-	2,253,645
-	-	-	-	-	2,253,645
-	-	-	-	-	2,253,645
-	-	-	-	-	2,253,645
-	-	-	-	-	1,012,950
-	-	-	-	-	1,012,950
-	-	-	-	-	1,012,950
-	-	-	-	-	1,012,950
-	-	244,161,505	-	244,161,505	629,117,711

臺中市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	103,243,382	649,942		2,253,645
1015 法定編制人員待遇	59,425,381			
1020 約聘僱人員待遇	7,231,680			
1025 技工及工友待遇	3,433,440			
1030 獎金	14,801,082			112,677
1035 其他給與	1,715,450			
1040 加班費	2,786,358	649,942		
1045 退休退職給付				2,140,968
1050 退休離職儲金	7,001,907			
1055 保險	6,848,084			
2000 業務費	122,806,201	153,952,862		
2003 教育訓練費	52,713	56,086		
2006 水電費	1,353,354	25,269,820		
2009 通訊費	249,538	1,463,057		
2018 資訊服務費		18,345,720		
2021 其他業務租金		600,000		
2024 稅捐及規費	86,887			
2027 保險費	31,875	1,034,426		
2030 兼職費	5,710			
2033 臨時人員酬金	115,453,421	1,946,321		
2036 按日按件計資酬金	91,311	2,064,530		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	609,312	13,060,857		
2054 一般事務費	2,574,974	71,823,918		
2063 房屋建築養護費		7,413,505		
2066 車輛及辦公器具養護費	342,240	517,205		
2069 設施及機械設備養護費	1,754,315	10,065,849		
2072 國內旅費	48,515	196,459		
2081 運費		92,109		
2093 特別費	152,036			
3000 設備及投資	83,383		182,780,297	
3010 房屋建築及設備費			49,819,235	
3030 資訊軟硬體設備費			32,791,507	
3035 雜項設備費	83,383		100,169,555	
4000 獎補助費	56,000	981,224		
4040 對國內團體之捐助		981,224		
4085 獎勵及慰問	56,000			
小計	226,188,966	155,584,028	182,780,297	2,253,645
保留數				
3000 設備及投資			61,297,825	
3010 房屋建築及設備費			61,297,825	
保留小計			61,297,825	
合計	226,188,966	155,584,028	244,078,122	2,253,645

臺中市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	1,012,950	107,159,919		
1015 法定編制人員待遇		59,425,381		
1020 約聘僱人員待遇		7,231,680		
1025 技工及工友待遇		3,433,440		
1030 獎金		14,913,759		
1035 其他給與	1,012,950	2,728,400		
1040 加班費		3,436,300		
1045 退休退職給付		2,140,968		
1050 退休離職儲金		7,001,907		
1055 保險		6,848,084		
2000 業務費		276,759,063		
2003 教育訓練費		108,799		
2006 水電費		26,623,174		
2009 通訊費		1,712,595		
2018 資訊服務費		18,345,720		
2021 其他業務租金		600,000		
2024 稅捐及規費		86,887		
2027 保險費		1,066,301		
2030 兼職費		5,710		
2033 臨時人員酬金		117,399,742		
2036 按日按件計資酬金		2,155,841		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		13,670,169		
2054 一般事務費		74,398,892		
2063 房屋建築養護費		7,413,505		
2066 車輛及辦公器具養護費		859,445		
2069 設施及機械設備養護費		11,820,164		
2072 國內旅費		244,974		
2081 運費		92,109		
2093 特別費		152,036		
3000 設備及投資		182,863,680		
3010 房屋建築及設備費		49,819,235		
3030 資訊軟硬體設備費		32,791,507		
3035 雜項設備費		100,252,938		
4000 獎補助費		1,037,224		
4040 對國內團體之捐助		981,224		
4085 獎勵及慰問		56,000		
小計	1,012,950	567,819,886		
保留數				
3000 設備及投資		61,297,825		
3010 房屋建築及設備費		61,297,825		
保留小計		61,297,825		
合計	1,012,950	629,117,711		

臺中市立 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	42,786,919	0	0	0
本年度	42,786,919	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,237,187	0	0	0
05000000 規費收入	1,758,734	0	0	0
07000000 財產收入	899,507	0	0	0
09000000 補助及協助收入	34,966,966	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	3,471,600	0	0	0
12000000 其他收入	452,925	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

23

臺中市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	570,330,689	16,812,500	0	60,000
本年度	563,214,599	16,812,500	0	60,000
一、本年度經費	559,948,004	16,812,500	0	60,000
0253010100 行政管理	226,105,583	0	0	60,000
0253010100* 行政管理	83,383	0	0	0
0253060500 圖書館管理	93,480,515	0	0	0
0253061700 圖書館服務	62,103,513	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	178,175,010	16,812,500	0	0
二、統籌科目	3,266,595	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,253,645	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,012,950	0	0	0
以前年度	7,116,090	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,116,090	0	0	0
110年度 0253900100* 一般建築及設備	190,329	0	0	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	531,185	0	0	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	6,394,576	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

圖書館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
9,294,906	0	16,389,417	0	9,696,698	603,190,814	49,090,612
0	0	0	0	0	580,087,099	49,090,612
0	0	0	0	0	576,820,504	49,090,612
0	0	0	0	0	226,165,583	0
0	0	0	0	0	83,383	0
0	0	0	0	0	93,480,515	0
0	0	0	0	0	62,103,513	0
0	0	0	0	0	194,987,510	49,090,612
0	0	0	0	0	3,266,595	0
0	0	0	0	0	2,253,645	0
0	0	0	0	0	1,012,950	0
9,294,906	0	0	0	0	16,410,996	0
0	0	0	0	0	7,116,090	0
0	0	0	0	0	190,329	0
0	0	0	0	0	531,185	0
0	0	0	0	0	6,394,576	0
9,294,906	0	0	0	0	9,294,906	0

臺中市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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
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
1121836604 前瞻基礎建設計畫-112-113年 補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫	0	0	0	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
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
1131836601 文化部補助直轄市及縣（市）政府辦理 擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採 購機制	0	0	0	0
1131836602* 113年度公共圖書館閱讀設備升級實 施計畫	0	0	0	0
1131836603 113年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫	0	0	0	0
1131836603* 113年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫	0	0	0	0

圖書館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
9,294,906	0	0	0	0	9,294,906	0
0	0	16,389,417	0	9,696,698	6,692,719	0
0	0	0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	0	449,981	-449,981	0
0	0	0	0	49,200	-49,200	0
0	0	0	0	5,789,700	-5,789,700	0
0	0	0	0	2,907,817	-2,907,817	0
0	0	5,880,000	0	0	5,880,000	0
0	0	2,273,628	0	0	2,273,628	0
0	0	3,215,000	0	0	3,215,000	0
0	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0

臺中市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1131836604 113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
1131836605* 前瞻基礎建設計畫-112-113年 補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫 第2階段-113年清水分館耐震能力 改善	0	0	0	0
1131836606* 食水崙溪的客家漫遊-臺中市立圖書館 石岡分館整體閱讀空間改善暨客庄產業 文化空間改造先期評估規劃案	0	0	0	0
1131836607* 漫閱櫻、桐秘境，傳客家-臺中市立圖 書館新社分館館舍空間品質提升再造活 化先期評估規劃案	0	0	0	0
1131836608 113年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫	0	0	0	0
1131836608* 113年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫	0	0	0	0
1131836609 113年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫	0	0	0	0
1131836609* 113年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫	0	0	0	0

圖書館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	414,473	0	0	414,473	0
0	0	1,003,158	0	0	1,003,158	0
0	0	1,003,158	0	0	1,003,158	0
0	0	350,000	0	0	350,000	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0
0	0	200,000	0	0	200,000	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0

臺中市立圖書館
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	-	3,307,524	3,307,524		01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	113年度小計	-	3,307,524	3,307,524		
	補助及協助收入	-	1,377,524	1,377,524		
	上級政府補助收入	-	1,377,524	1,377,524		
	計畫型補助收入	-	1,377,524	1,377,524	3.79%	
	捐獻及贈與收入	-	1,930,000	1,930,000		
	捐獻收入	-	1,930,000	1,930,000		
	一般捐獻	-	1,930,000	1,930,000	35.74%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。

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113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	%	
113	合計	602,443		
	113年度經常門小計	602,443		
	罰款及賠償收入	679,187		
	罰金罰鍰及息金	297,116		
	罰金罰鍰	297,116	119.80%	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。
	賠償收入	382,071		
	一般賠償收入	382,071	123.25%	係各分館收取圖書遺失賠償收入、工程及圖書採購案違約金等覈實認列。
	規費收入	-1,053,266		
	使用規費收入	-1,053,266		
	資料使用費	-107,995	-48.21%	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	-21,630	-6.18%	
	服務費	-923,641	-41.27%	係研習活動報名費收入，開辦課程分館因工程閉館停止開課致收入減少。
	財產收入	545,507		
	財產孳息	151,101		
	利息收入	119,602	398.67%	係因專戶存款增加。
	權利金	31,499	10.90%	
	廢舊物資售價	394,406		
	廢舊物資售價	394,406	1126.87%	覈實認列本館報廢財物收入，爾後考量實際情形編列。
	補助及協助收入	-3,510		
	上級政府補助收入	-3,510		
	計畫型補助收入	-3,510	-0.01%	
	捐獻及贈與收入	1,600		
	捐獻收入	1,600		
	一般捐獻	1,600	0.03%	
	其他收入	432,925		
	雜項收入	432,925		
	收回以前年度歲出	391,960	-%	係合署辦公他機關分攤水電費收回繳庫等。
	其他雜項收入	40,965	204.83%	係政府電子採購網領標費等收入，覈實繳入市庫，爾後考量實際情形編列。

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	%
113	合計	4,605,287	61,297,825	65,903,112	10.22%
	113年度資本門小計	4,605,287	61,297,825	65,903,112	26.97%
	文化支出	4,605,287	61,297,825	65,903,112	26.97%
	一般建築及設備	4,605,287	61,297,825	65,903,112	26.98%
	一般建築及設備	4,605,287	61,297,825	65,903,112	26.98%

圖書館 分析表

113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	A01	65,903,112			
		65,903,112			
		65,903,112			
		65,903,112			
		65,903,112			
	A01	17,475,145	臺中市立圖書館豐原分館等3棟建築物耐震補強工程17,475,145元；保留原因：本案尚在執行中(契約期間至114年2月28日止)，預計於履約期間內如期辦理完成，於114年8月底完成驗收、付款核銷。		
		847,476	臺中市立圖書館北屯分館閱讀環境改善工程847,476元；保留原因：本案已完工尚未辦理驗收結算作業，預計於114年6月底完成付款核銷。		
		2,948,493	臺中市立圖書館北屯分館閱讀環境改善工程2,948,493元；保留原因：本案已完工尚未辦理驗收結算作業，預計於114年6月底完成付款核銷。		
	A01	281,930	臺中市立圖書館龍井分館室內裝修及設備改善計畫工程281,930元；保留原因：本案已完成工程驗收作業，惟尚未取得使用執照，故保留工程尾款未撥付，預計於114年6月底完成付款核銷。		
	A03	1,656,794	臺中市立圖書館龍井分館室內裝修及設備改善計畫工程1,656,794元；保留原因：本案已完成工程驗收作業，惟尚未取得使用執照，故保留工程尾款未撥付，預計於114年6月底完成付款核銷。		
	A01	42,661,836	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案42,661,836元；保留原因：本案尚在執行中(契約期間至114年11月10日止)，預計於履約期間內如期辦理完成，於114年12月底完成驗收、付款核銷。		
	C01	31,438			
			臺中市立圖書館石岡分館整體閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造先期評估規劃31,438元；保留原因：本案尚在執行中(契約期間至114年2月28日止)，預計於履約期間內如期辦理完成，於114年3月底完成驗收、付款核銷。		

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 113 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	
111	合計	12,158,645	1.88%		11,725,389			433,256		
	111年度合計	242,761	31.37%		-			242,761		
	111年度資本門小計	242,761	31.37%		-			242,761		
	文化支出	242,761	31.37%		-			242,761		
	一般建築及設備	242,761	31.37%		-			242,761		
	一般建築及設備	242,761	31.37%		-		4	216,000		
							7	26,761	臺中市立圖書館新社分館建築物及雜項建築物補使用執照計畫勞務採購案辦理終止契約註銷。沙鹿深波分館閱讀環境改善工程及西區分館汙下水道系統接管工程結餘款。	
113	113年度合計	11,915,884	1.86%		11,725,389			190,495		
	113年度經常門小計	11,725,389	2.96%		11,725,389			-		
	文化支出	11,725,389	2.98%		11,725,389			-		
	一般行政	9,294,417	3.95%		9,294,417			-		
	行政管理	9,294,417	3.95%	1	369,579			-		
				2	1,239,618			-		
				4	6,979,093			-		
				6	22,000			-		
				10	684,127			-		
	文教活動	2,430,972	1.54%		2,430,972			-		
	圖書館管理	682,485	0.72%	6	18,776			-		
				10	663,709			-		
	圖書館服務	1,748,487	2.74%	1	360,180			-		
				5	1,114,201			-		
				10	274,106			-		
	113年度資本門小計	190,495	0.08%		-			190,495		
	文化支出	190,495	0.08%		-			190,495		
	一般行政	16,617	16.62%		-			16,617		
	行政管理	16,617	16.62%		-		8	16,617		
	一般建築及設備	173,878	0.07%		-			173,878		
	一般建築及設備	173,878	0.07%		-		7	173,878		

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	244,161,505	-	111,117,060	-	-
一般行政	83,383	-	-	-	-
行政管理	83,383	-	-	-	-
一般建築及設備	182,780,297	-	49,819,235	-	-
一般建築及設備	182,780,297	-	49,819,235	-	-
小計	182,863,680	-	49,819,235	-	-
保留數					
一般建築及設備	61,297,825	-	61,297,825	-	-
一般建築及設備	61,297,825	-	61,297,825	-	-
保留小計	61,297,825	-	61,297,825	-	-

圖書館 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
	32,791,507	100,252,938			
	-	83,383			
	-	83,383			
	32,791,507	100,169,555			
	32,791,507	100,169,555			
	32,791,507	100,252,938			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺中市立圖書館
人事費明細表
中華民國113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	58,560,720	1,970,000	60,530,720	59,425,381	-1,105,339	-1.83%	81	81	法定 編制 人 員： 職員 81人
二、約聘僱人員待遇	6,997,560	180,000	7,177,560	7,231,680	54,120	0.75%	14	14	
三、技工及工友待遇	3,467,747	-	3,467,747	3,433,440	-34,307	-0.99%	9	7	
四、獎金	13,828,073	-	13,828,073	14,801,082	973,009	7.04%			
五、其他給與	1,664,000	-	1,664,000	1,715,450	51,450	3.09%			
六、加班費	4,604,913	-	4,604,913	3,436,300	-1,168,613	-25.38%			
七、退休離職儲金	7,218,012	-	7,218,012	7,001,907	-216,105	-2.99%			
八、保險	6,641,975	-	6,641,975	6,848,084	206,109	3.1%			
合 計	102,983,000	2,150,000	105,133,000	103,893,324	-1,239,676	-1.18%	104	102	

臺中市立圖書館
人事費明細表
中華民國113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	112,677		112,677	112,677	0	0.00%			
二、其他給與	1,012,950		1,012,950	1,012,950	0	0.00%			
三、退休退職給付	2,140,968		2,140,968	2,140,968	0	0.00%			
合計	3,266,595		3,266,595	3,266,595	0	0.00%			

臺中市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市立
補助及捐助
中華民國

[illegible]

經費報告表

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		
981,224	56,000	-	1,037,224	1,037,224	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
981,224	-	-	981,224	981,224	
981,224	-	-	981,224	981,224	
981,224	56,000	-	1,037,224	1,037,224	

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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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							
臺中市台中故事協會	113年度臺中市讀書會補助計畫	圖書館管理	1,000,000	981,224	0	981,224	18,776
小計				100,000	0	100,000	
社團法人中華立吉關懷服務協會	113年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市原住民族公共政策研究社	113年度臺中市讀書會補助計畫			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
財團法人三信文教基金會	113年度臺中市讀書會補助計畫			23,333	0	23,333	
小計				23,333	0	23,333	
臺中市讀書會	113年度臺中市讀書會補助計畫			95,000	0	95,000	
小計				95,000	0	95,000	
社團法人台中市開懷協會	113年度臺中市讀書會補助計畫			74,291	0	74,291	
小計				74,291	0	74,291	
臺中市潭子讀書會	113年度臺中市讀書會補助計畫			85,000	0	85,000	
小計				85,000	0	85,000	
臺中市七七讀書會	113年度臺中市讀書會補助計畫			69,000	0	69,000	
小計				69,000	0	69,000	

圖書館

關或團體個人經費報告表

113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	是	否				金額	收回繳 庫日期	
✓							18,776		依據臺中市立圖書館讀書會登記及補助要點辦理，113年核定19件申請，補助總金額為1,000,000元，因4件申請案核銷經費未達該計畫申請補助金額，共計18,776元，113年核銷金額總計981,224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	113年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市一二讀書會	113年度臺中市讀書會補助計畫			90,000	0	90,000	
小計				90,000	0	90,000	
臺中市大臺中中小企業協會	113年度臺中市讀書會補助計畫			35,000	0	35,000	
小計				35,000	0	35,000	
臺中市心耕讀書會	113年度臺中市讀書會補助計畫			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
社團法人台中市鄉土文化學會	113年度臺中市讀書會補助計畫			85,000	0	85,000	
小計				85,000	0	85,000	
臺中市后里讀書會	113年度臺中市讀書會補助計畫			21,000	0	21,000	
小計				21,000	0	21,000	
臺中市海德堡讀書會	113年度臺中市讀書會補助計畫			18,600	0	18,600	
小計				18,600	0	18,600	
臺中市山海屯故事協會	113年度臺中市讀書會補助計畫			80,000	0	80,000	
小計				80,000	0	80,000	
臺中市大里圖書館讀書會	113年度臺中市讀書會補助計畫			45,000	0	45,000	
小計				45,000	0	45,000	
臺中市必也是喜研究會	113年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
中華民國激勵協進會	113年度臺中市讀書會補助計畫			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
小計			1,000,000	981,224	0	981,224	18,776

圖書館

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	是	否				金額	收回繳 庫日期	
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
							18,776		

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)	
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
戴玉燕等9人	退休人員春節慰問金	行政管理	78,000	56,000	0	56,000	22,000
戴玉燕等9人	退休人員端午節慰問			18,000	0	18,000	
戴玉燕等10人	退休人員中秋節慰問金			18,000	0	18,000	
				20,000	0	20,000	
小計			78,000	56,000	0	56,000	22,000
7. 其他補助及捐助							
合計			1,078,000	1,037,224	0	1,037,224	40,776

圖書館

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	是	否				金額	收回繳 庫日期	
							22,000		依據行政院公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定，為支(兼)領月退休金在2萬5千元以下者，爰113年本館依實際符合資格之退休人員發放。
							22,000		
							40,776		

臺中市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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							
許良宇圖書館室內裝修家具 設備及景觀工程	66,950,000	35,895,000	0	35,895,000	35,895,000	0	0%	本案已於113年12月4日決標，並於12月12日簽訂契約，刻正辦理工程開工準備，尚無法辦理估驗請款，因此執行率未達標。	113.12.04	67,250,000 與停車場工程合併發包	20%	40%

臺中市立
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 <
--

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

51

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國113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	3,075,830,525	2,950,749,826	負債	47,872,941	33,137,713
流動資產	37,678,884	23,043,826	流動負債	39,392,265	26,044,301
專戶存款	20,866,384	23,043,826	應付帳款	4,605,287	798,981
預付款	16,812,500	0	應付代收款	12,385,708	15,950,414
固定資產	3,037,870,605	2,927,264,800	預收其他政府款	22,401,270	9,294,906
土地	195,836,735	190,709,074	其他負債	8,480,676	7,093,412
土地改良物	185,225	185,225	存入保證金	8,480,676	7,093,412
累計折舊－土地改良物	-183,373	-183,373	淨資產	3,027,957,584	2,917,612,113
房屋建築及設備	1,235,137,003	1,140,580,857	資產負債淨額	3,027,957,584	2,917,612,113
累計折舊－房屋建築及設備	-369,428,752	-342,812,116	資產負債淨額	3,027,957,584	2,917,612,113
機械及設備	134,712,616	126,543,681			
累計折舊－機械及設備	-100,334,985	-95,978,576			
交通及運輸設備	38,339,895	41,502,553			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,255,510	-30,456,740			
雜項設備	1,902,131,944	1,799,251,156			
累計折舊－雜項設備	-142,179,088	-138,926,974			
購建中固定資產	172,908,895	236,850,033			
無形資產	196,636	416,800			
電腦軟體	196,636	416,800			
其他資產	84,400	24,400			
存出保證金	84,400	24,400			
合 計	3,075,830,525	2,950,749,826	合 計	3,075,830,525	2,950,749,826
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	9,660,333	2,502,166	應付保證品	9,660,333	2,502,166
債權憑證	2	1			
待抵銷債權憑證	-2	-1			

臺中市立圖書館

收入支出表

中華民國113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	657,059,273	546,724,990	110,334,283
公庫撥入數	603,190,814	520,966,329	82,224,485
罰款及賠償收入	1,237,187	1,784,065	-546,878
規費收入	1,758,734	2,441,896	-683,162
財產收益	899,507	747,845	151,662
補助及協助收入	34,966,966	7,651,424	27,315,542
捐獻及贈與收入	7,383,618	4,309,593	3,074,025
其他收入	7,622,447	8,823,838	-1,201,391
支出	508,468,804	430,432,840	78,035,964
繳付公庫數	65,188,189	25,737,172	39,451,017
人事支出	107,159,919	101,325,401	5,834,518
業務支出	283,520,180	254,483,446	29,036,734
獎補助支出	1,037,224	1,034,843	2,381
財產損失	2,325,076	2,003,460	321,616
折舊、折耗及攤銷	49,238,216	45,848,518	3,389,698
收支餘絀	148,590,469	116,292,150	32,298,319

臺中市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	20,866,384	
			110901預付款	-	16,812,500	
			140101土地	-	195,836,735	
			140201土地改良物	-	185,225	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-183,373	
			140401房屋建築及設備	-	1,235,137,003	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-369,428,752	
			140501機械及設備	-	134,712,616	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-100,334,985	
			140601交通及運輸設備	-	38,339,895	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-29,255,510	
			140701雜項設備	-	1,902,131,944	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-142,179,088	
			141101購建中固定資產	-	172,908,895	
			160102電腦軟體	-	196,636	
			180201存出保證金	-	84,400	存出保
			190301保證品	-	9,660,333	證金超
			190401債權憑證	-		過4年
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	未清理
			210301應付帳款	-	4,605,287	原因：
			210302應付代收款	-	12,385,708	係租用
			210302001公保費	2,069		辦公廳
			210302014其他	158,171		舍續
			210302025電費(扣繳)	926,787		租。
			210302027健保費(扣繳)	1,502,860		
			210302028勞保費(扣繳)	998,760		
			210302029勞退金(扣繳)	1,407,224		
			210302032樂齡學習工作計畫	12,651		
			210302038電子支付收入及書香便利送郵資等	2,022		
			21030299代辦經費	7,375,164		
			211101預收其他政府款	-	22,401,270	
			280301存入保證金	-	8,480,676	
			280301001押標金	1,500,000		
			280301002履約保證金	2,980,048		
			280301003保固保證金	4,000,628		
			290301應付保證品	-	9,660,333	
			310101資產負債淨額	-	3,027,957,584	

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	147,132,071	52,575,925	-26,616,636	865,708,251
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	17,703,540	9,534,605	-4,356,409	34,377,631
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	203,742	3,366,400	1,201,230	9,084,385
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	111,837,039	8,956,251	-3,252,114	1,759,952,856
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	283,206,533	75,635,661	-33,023,929	2,864,961,710
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	79,094,478	143,035,616	0	172,908,895
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	220,164	0	196,636
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	79,094,478	143,255,780	0	173,105,531
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	362,301,011	218,891,441	-33,023,929	3,038,067,241

備註：

一、本年度成本變動增加數362,301,011元=預算採購增加金額189,058,023元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額173,103,770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139,218元。

二、設備及投資預算執行增加金額189,184,207元=本年度預算執行金額182,863,680元+以前年度保留預算執行金額6,320,527元。

三、預算採購增加金額189,058,023元較設備及投資預算執行增加金額189,184,207元減少126,184元。

（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126,184元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額173,103,770元，係：

（一）涉及收支餘絀者：

（1）以代辦經費出帳7,169,522元。

（2）受贈財產3,912,018元。

（3）以墊付款（本年度）出帳且尚未轉正5,996,667元。

（二）涉及淨資產者：

（1）由本市其他機關撥入2,664,565元。

（2）以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產4,047,859元。

（3）土地重估增值6,330,141元。

（三）以前年度付款之購建中固定資產142,982,998元，已完工轉列正式固定資產科目。

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139,218元。

（一）帳務修正139,218元，係因以前年度購置財產更正登錄屬性重新登帳。

臺中市立圖書館
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	46,094,443	610,964,830	657,059,273	收入
		603,190,814	603,190,814	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,237,187		1,237,187	罰款及賠償收入
規費收入	1,758,734		1,758,734	規費收入
信託管理收入				
財產收入	899,507		899,507	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	36,344,490	-1,377,524	34,966,966	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,401,600	1,982,018	7,383,618	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	452,925	7,169,522	7,622,447	其他收入
歲出	629,117,711	-120,648,907	508,468,804	支出
		65,188,189	65,188,189	繳付公庫數
人事費	107,159,919		107,159,919	人事支出
業務費	276,759,063	6,761,117	283,520,180	業務支出
獎補助費	1,037,224		1,037,224	獎補助支出
設備及投資	244,161,505	-244,161,505		
		2,325,076	2,325,076	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,238,216	49,238,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-583,023,268	731,613,737	148,590,469	收支餘絀
備註： 1. 公庫撥入數調整數603,190,814元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數-1,377,524元，係當年度歲入預算保留數。 3. 捐獻及贈與收入調整數1,982,018元，係受贈財產3,912,018元-當年度歲入預算保留數1,930,000元。 4. 其他收入調整數7,169,522元，係應付代收款出帳取得財產所有權。 5. 繳付公庫數調整數65,188,189元，詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數6,761,117元，係本年度墊付案10,392,750元-以前年度墊付案轉正3,757,817元+屬設備及投資惟不列為固定資產126,184元。 7. 設備及投資調整數-244,161,505元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數2,325,076元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數49,238,216元=固定資產提列折舊數49,018,052元+無形資產攤銷數220,164元。				

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,043,826
(一) 專戶存款	23,043,826
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	571,544,972
(一) 本年度歲入	46,094,443
1. 實現數	42,786,919
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	42,786,919
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	3,307,524
(二) 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(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	- 3,307,524
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(一)	- 3,307,524
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 3,564,706
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	13,106,364
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,387,264
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	603,190,814
1. 本年度歲出撥款	580,087,099
2. 以前年度歲出撥款	7,116,090
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	9,294,906
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	6,692,719
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 85,361,683
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	3,418
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 6,634,933
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 78,730,168
(1) 財產交易利益(損失)	- 2,325,076
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	11,081,540
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 49,238,216
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 38,248,416
收 項 總 計	594,588,798
付項	
一、本期支出	573,722,414
(一) 本年度歲出	629,117,711
1. 實現數	563,214,599
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	178,132,209

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	385,082,390
2. 應付數	4,605,287
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,605,287
(2) 其他	-
3. 保留數	61,297,825
(二) 歲出應付數	- 3,806,306
1. 以前年度轉入實現數	795,563
2. 以前年度轉入註銷數	3,418
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	- 4,605,287
(三) 歲出保留數	- 54,977,298
1. 以前年度轉入實現數	6,320,527
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,320,527
(2) 其他	-
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(一)	- 61,297,825
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	16,812,500
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 78,510,004
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 220,164
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	57,786
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-

臺中市立圖書館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	60,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	65,188,189
1. 本年度歲入繳庫	42,786,919
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	22,401,270
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	20,866,384
(一) 專戶存款	20,866,384
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	594,588,798

臺中市立圖書館 財產總目錄總表

中華民國 113年 12月 31日

分 類 項 目		單位	數 量	價 值（新台幣元）	備 註
土 地		筆	65	195 ,836 ,735	
		公頃	4.750566		
土 地 改 良 物		個	2	1 ,852	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	37	865 ,708 ,251	
		平方公尺	78,984.27		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	2 ,696	34 ,377 ,631	
交通及 運輸設備	船	艘		9 ,084 ,385	
	飛 機	架			
	汽（機）車	輛	51		
	其 他	件	373		
雜項設備	圖 書	冊(套)	5,848,385	1 ,759 ,952 ,856	
	博 物	件	35		
	其 他	件	4,363		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				2 ,864 ,961 ,710	

製表

覆核

主辦財產

主辦會計人員

機關首長

課員彭進文

秘書室主任鄭仲浩

管理人員

課員彭進文

秘書室主任鄭仲浩

佐理員陳宥康

計人員

會計室主任謝明瑄

臺中市立圖書館館長曾惠君(甲)

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） (一)歲入部分:照案通過。 (二)歲出部分:照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告 決議:照審定數通過。	遵照辦理。

臺中市立圖書館

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	113年度預算數 或112年度決算 繼續保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
90	36	01	00	一般 建築 及設 備— 一般 建築 及設 備— 設備 及投 資	龍井分館室內 裝修及設備改 善工程	5,400,000	3,461,276	1,938,724	5,400,000	-	

說明：1. 本表預算與墊付案各結一合計，全部結一總計。上年度墊付案於本年度納入預算，仍須查填本表。

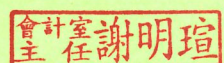
2. 表中「款」為業務計畫、「項」為機關別(機關代碼後3碼)、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別(無分支計畫則以“00”代替，例如：“0020”表示無分支計畫，用途別為業務費)。

3. 「科目」為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別(如無分支計畫則免填)。

4. 「補助項目」屬當年度預算者，依預算書歲出計畫說明提要與各項費用明細表之說明或其他資料列明；屬以前年度保留款者，請與上年度填列資料一致。

5. 墊付案，「款」、「項」、「目」、「節」欄免填，「科目」欄查填預計轉正之預算科目，「113年度預算數或112年度決算繼續保留數(A)」欄查填臺中市議會同意墊付金額，「決算數-實付數(B)」欄查填墊付數，「備註」欄敘明臺中市議會同意墊付之公文。

主辦會計人員：



機關長官：

