

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國112年10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 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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)						
04				0418000000	罰款及賠償收入	558,000	558,000	469,000	78,840	-	1,092,156
						-			1,561,156		
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	209,000	35,844	-	132,036
						-			341,036		
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	209,000	35,844	-	132,036
						-			341,036		
		03		04183660300	賠償收入	310,000	310,000	260,000	42,996	-	960,120
						-			1,220,120		
			01	04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	260,000	42,996	-	960,120
						-			1,220,120		
05				0518000000	規費收入	2,937,000	2,937,000	2,776,000	336,511	-	-489,169
						-			2,286,831		
		03		05183660300	使用規費收入	2,937,000	2,937,000	2,776,000	336,511	-	-489,169
						-			2,286,831		
			03	05183660303	資料使用費	224,000	224,000	186,000	8,911	-	-103,092
						-			82,908		
			06	05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	291,000	20,700	-	14,130
						-			305,130		
			07	05183660307	服務費	2,363,000	2,363,000	2,299,000	306,900	-	-400,207
						-			1,898,793		
07				0718000000	財產收入	254,000	254,000	158,000	90,099	-	394,217
						-			552,217		
		01		07183660100	財產孳息	219,000	219,000	128,000	81,060	-	125,903
						-			253,903		
			01	07183660101	利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	65,836
						-			80,836		
			02	07183660102	權利金	189,000	189,000	113,000	81,060	-	60,067
						-			173,067		

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	30,000	9,039	-	268,314
						-			298,314		
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	30,000	9,039	-	268,314
						-			298,314		
	09			09180000000	補助及協助收入	-	7,807,000	7,807,000	-	-	-155,576
						7,807,000			7,651,424		
		01		09183660100	上級政府補助收入	-	7,807,000	7,807,000	-	-	-155,576
						7,807,000			7,651,424		
			02	09183660102	計畫型補助收入	-	7,807,000	7,807,000	-	-	-155,576
						7,807,000			7,651,424		
	10			10180000000	捐獻及贈與收入	-	3,400,000	3,400,000	-	-	-407
						3,400,000			3,399,593		
		01		10183660100	捐獻收入	-	3,400,000	3,400,000	-	-	-407
						3,400,000			3,399,593		
			01	10183660101	一般捐獻	-	3,400,000	3,400,000	-	-	-407
						3,400,000			3,399,593		
	12			12180000000	其他收入	20,000	20,000	20,000	3,108	-	376,683
						-			396,683		
			02	12183660200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	3,108	-	376,683
						-			396,683		
			01	12183660201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	358,168
						-			358,168		
			10	12183660210	其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	3,108	-	18,515
						-			38,515		
				經常門合計		3,769,000	14,976,000	14,630,000	508,558	-	1,217,904
						11,207,000			15,847,904		
				總計		3,769,000	14,976,000	14,630,000	508,558	-	1,217,904
						11,207,000			15,847,904		

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	215,126,000	-	219,176,000	191,746,000	15,313,030	18,562,629
					4,050,000	-		173,183,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5318366010100 行政管理	215,126,000	-	219,176,000	191,746,000	15,313,030	18,562,629
					4,050,000	-		173,183,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,083,000	-	100,083,000	91,419,000	6,762,810	3,303,199
					-	-		88,115,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	114,965,000	-	119,015,000	100,249,000	8,550,220	15,231,430
					4,050,000	-		85,017,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	28,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5318366060000 文教活動	132,380,000	-	138,018,000	113,468,000	11,621,572	18,243,140
					5,638,000	-		95,224,860		
					-	-		-		
					-	-		-	1,047,415	

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	73,728,000	-	79,366,000	57,646,000	4,854,346	7,175,456
					5,638,000	-		50,470,544		518,515
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	72,728,000	-	78,366,000	57,496,000	4,854,346	7,025,456
					5,638,000	-		50,470,544		518,515
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	17			5318366061700 圖書館服務	58,652,000	-	58,652,000	55,822,000	6,767,226	11,067,684
					-	-		44,754,316		528,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	596,000	51,539	248,956
					-	-		347,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	58,002,000	-	58,002,000	55,226,000	6,715,687	10,818,728
					-	-		44,407,272		528,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	347,506,000	-	357,194,000	26,934,602	36,805,769	
					9,688,000	-		268,408,231		
					-	-		-	1,047,415	
					-	-		-		
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	77,500	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	77,500	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	77,500	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5318366900000 一般建築及設備	122,035,000	-	127,604,000	1,193,728	16,208,813	
					5,569,000	-		78,128,187	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
	01			5318366900100 一般建築及設備*	122,035,000	-	127,604,000	1,193,728	16,208,813	
					5,569,000	-		78,128,187	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
			30	300000 設備及投資*	122,035,000	-	127,604,000	94,337,000	1,193,728	16,208,813
					5,569,000	-			78,128,187	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				資本門合計	122,135,000	-	127,704,000	94,437,000	1,271,228	16,208,813
					5,569,000	-			78,228,187	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				經資門合計	469,641,000	-	484,898,000	399,651,000	28,205,830	53,014,582
					15,257,000	-			346,636,418	
					-	-			-	1,077,415
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,097,991	-	2,097,991	2,097,991	183,853	-
					-	-			2,097,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	2,097,991	-	2,097,991	2,097,991	183,853	-
					-	-			2,097,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,097,991	-	2,097,991	2,097,991	183,853	-
					-	-			2,097,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	474,900	-	474,900	474,900	134,800	-
					-	-			474,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8918366090200 公務人員各項補助	474,900	-	474,900	474,900	134,800	-
					-	-			474,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	474,900	-	474,900	474,900	134,800	-
					-	-			474,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,572,891	-	2,572,891	2,572,891	318,653	-
					-	-			2,572,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	472,213,891	-	487,470,891	402,223,891	28,524,483	53,014,582
					15,257,000	-			349,209,309	-
					-	-			-	1,077,415
					-	-			-	-

臺中市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,717,399	-	339,900	1,717,399	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,717,399	-	339,900	1,717,399	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,717,399	-	339,900	1,717,399	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,717,399	-	339,900	1,717,399	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-							
111	90				30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					35,632,968	-	363,321	33,127,787	-	2,505,181	-							
	01				30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					35,632,968	-	363,321	33,127,787	-	2,505,181	-							
			30		30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					35,632,968	-	363,321	33,127,787	-	2,505,181	-							
				小計	30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					35,632,968	-	363,321	33,127,787	-	2,505,181	-							
				資本門合計*	30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					38,798,608	-	703,221	35,197,038	-	3,601,570	-							
				總計	30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					38,798,608	-	703,221	35,197,038	-	3,601,570	-							

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	88,115,801		347,044	
1015 法定編制人員待遇	50,582,074			
1020 約聘僱人員待遇	6,345,944			
1025 技工及工友待遇	3,314,190			
1030 獎金	14,567,497			
1035 其他給與	1,077,392			
1040 加班值班費	125,648		347,044	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,114,775			
1055 保險	5,988,281			
2000 業務費	85,017,570	50,470,544	44,407,272	
2003 教育訓練費	34,009		42,302	
2006 水電費			21,311,021	
2009 通訊費	243,161		1,339,401	
2018 資訊服務費		5,722,674		
2021 其他業務租金			432,934	
2024 稅捐及規費	87,261			
2027 保險費	18,696	561,656	461,132	
2033 臨時人員酬金	81,289,959	683,425		
2036 按日按件計資酬金	45,706	2,212,000	1,479,996	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	357,725	2,592,678	3,393,721	
2054 一般事務費	1,554,877	37,893,277	7,145,736	
2063 房屋建築養護費			2,730,026	

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	275,841		356,841	
2069 設施及機械設備養護費	998,932	756,065	5,573,839	
2072 國內旅費	26,684	45,769	77,363	
2081 運費			62,960	
2093 特別費	84,719			
3000 設備及投資	100,000			78,128,187
3010 房屋建築及設備費				5,374,249
3030 資訊軟硬體設備費				2,390,000
3035 雜項設備費	100,000			70,363,938
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	173,283,371	50,470,544	44,754,316	78,128,187

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	2,097,991	474,900	91,035,736
1015 法定編制人員待遇			50,582,074
1020 約聘僱人員待遇			6,345,944
1025 技工及工友待遇			3,314,190
1030 獎金	75,608		14,643,105
1035 其他給與		474,900	1,552,292
1040 加班值班費			472,692
1045 退休退職給付	2,022,383		2,022,383
1050 退休離職儲金			6,114,775
1055 保險			5,988,281
2000 業務費			179,895,386
2003 教育訓練費			76,311
2006 水電費			21,311,021
2009 通訊費			1,582,562
2018 資訊服務費			5,722,674
2021 其他業務租金			432,934
2024 稅捐及規費			87,261
2027 保險費			1,041,484
2033 臨時人員酬金			81,973,384
2036 按日按件計資酬金			3,737,702
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			6,344,124
2054 一般事務費			46,593,890
2063 房屋建築養護費			2,730,026

臺中市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			632,682
2069 設施及機械設備養護費			7,328,836
2072 國內旅費			149,816
2081 運費			62,960
2093 特別費			84,719
3000 設備及投資			78,228,187
3010 房屋建築及設備費			5,374,249
3030 資訊軟硬體設備費			2,390,000
3035 雜項設備費			70,463,938
4000 獎補助費			50,000
4085 獎勵及慰問			50,000
合計	2,097,991	474,900	349,209,309

臺中市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	15,847,904	0	0	0	0	0	5,641,944	0	21,489,848
本年度	15,847,904	0	0	0	0	0	0	0	15,847,904
04010100 罰金罰鍰	341,036	0	0	0	0	0	0	0	341,036
04030100 一般賠償收入	1,220,120	0	0	0	0	0	0	0	1,220,120
05030300 資料使用費	82,908	0	0	0	0	0	0	0	82,908
05030600 場地設施使用費	305,130	0	0	0	0	0	0	0	305,130
05030700 服務費	1,898,793	0	0	0	0	0	0	0	1,898,793
07010100 利息收入	80,836	0	0	0	0	0	0	0	80,836
07010200 權利金	173,067	0	0	0	0	0	0	0	173,067
07050100 廢舊物資售價	298,314	0	0	0	0	0	0	0	298,314
09010200 計畫型補助收入	7,651,424	0	0	0	0	0	0	0	7,651,424

臺中市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
10010100 一般捐獻	3,399,593	0	0	0	0	0	0	0	3,399,593
12020100 收回以前年度歲出	358,168	0	0	0	0	0	0	0	358,168
12021000 其他雜項收入	38,515	0	0	0	0	0	0	0	38,515
預收款	0	0	0	0	0	0	5,641,944	0	5,641,944

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	384,437,144	1,077,415	0	0	1,280,000	0	0	752,775	0	0	387,547,334	53,606,422
本年度	349,209,309	1,077,415	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	351,566,724	50,657,167
一、本年度經費	346,636,418	1,077,415	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	348,993,833	50,657,167
0253010100 行政管理	173,183,371	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	173,343,371	18,402,629
0253010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0253060500 圖書館管理	50,470,544	518,515	0	0	0	0	0	0	0	0	50,989,059	6,656,941
0253061700 圖書館服務	44,754,316	528,900	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	46,403,216	9,418,784
0253900100* 一般建築及設備	78,128,187	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,158,187	16,178,813
二、統籌科目	2,572,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,891	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,097,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,991	0

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	474,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,900	0
以前年度	35,227,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,227,835	2,949,255
一、以前年度應付(保留)數	35,227,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,227,835	2,949,255
109年度 0253900100* 一般建築及設備	1,717,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,399	0
110年度 0253900100* 一般建築及設備	351,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,852	1,096,389
111年度 0253900100* 一般建築及設備	33,158,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,158,584	1,852,866
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	752,775	0	0	752,775	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	388,760	0	0	388,760	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	0	0	0	339,315	0	0	339,315	0

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
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	24,700	0	0	24,700	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年10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	2,910,998,827	負債	33,062,186
流動資產	29,111,657	流動負債	23,720,689
專戶存款	26,754,242	應付代收款	18,078,745
零用金	1,280,000	預收其他政府款	5,641,944
預付款	1,077,415	其他負債	9,341,497
固定資產	2,880,743,276	存入保證金	9,341,497
土地	190,709,074	淨資產	2,877,936,641
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,877,936,641
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,877,936,641
房屋建築及設備	1,140,016,552		
累計折舊－房屋建築及設備	-339,264,602		
機械及設備	115,413,369		
累計折舊－機械及設備	-95,441,749		
交通及運輸設備	38,246,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,991,246		
雜項設備	1,760,583,078		
累計折舊－雜項設備	-136,676,735		
購建中固定資產	237,147,228		
無形資產	453,494		
電腦軟體	453,494		
其他資產	690,400		
暫付款	666,000		
存出保證金	24,400		

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,910,998,827	合 計	2,910,998,827
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	2,502,166	應付保證品	2,502,166
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,906,539	409,569,633
公庫撥入數	29,397,981	387,547,334
罰款及賠償收入	78,840	1,561,156
規費收入	336,511	2,286,831
財產收益	90,099	552,217
補助及協助收入	0	7,651,424
捐獻及贈與收入	0	4,139,593
其他收入	3,108	5,831,078
支出	29,829,396	331,842,710
繳付公庫數	508,558	21,489,848
人事支出	7,133,002	91,035,736
業務支出	20,186,715	180,752,061
獎補助支出	0	50,000
財產損失	16,197	1,980,761
折舊、折耗及攤銷	1,984,924	36,534,304
收支餘絀	77,143	77,726,923

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 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	183,309,346	0	7,399,728	0	0	190,709,074
土地改良物	185,225	-183,373	0	0	0	1,852
房屋建築及設備	1,112,884,511	-321,783,941	27,132,041	0	-17,480,661	800,751,950
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	5,950,387	6,545,586	-967,089	19,971,620
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	299,395	1,066,155	-1,114,085	8,255,209
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	94,148,923	6,308,309	-6,613,714	1,623,906,343
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,124,143,329	-575,382,156	134,930,474	13,920,050	-26,175,549	2,643,596,048
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	243,076,328	0	33,573,222	39,502,322	0	237,147,228
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	200,408	0	453,494
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	243,730,230	0	33,573,222	39,702,730	0	237,600,722
合 計	3,367,873,559	-575,382,156	168,503,696	53,622,780	-26,175,549	2,881,196,770

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數168,503,696元=預算採購增加金額113,296,625元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,902,886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2,304,185元。

二、設備及投資預算執行增加金額113,425,225元=本年度預算執行金額78,228,187元+以前年度保留預算執行金額35,197,038元。

三、預算採購增加金額113,296,625元較設備及投資預算執行增加金額113,425,225減少128,600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128,600元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,902,886元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳5,434,395元。

(2)受贈財產740,000元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正24,700元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入7,919,227元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產38,784,564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2,304,185元。

(一)帳務修正1,654,312元，係因以前年度購置財產拆分重新登帳。

(二)本年度付款並列購建中固定資產649,873元，已完工轉列正式固定資產科目。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)111年度整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支63,530元，財產帳登載於本年度。

臺中市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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	15,847,904	393,721,729	409,569,633	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	387,547,334	387,547,334	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,561,156	-----	1,561,156	規費收入
規費收入	2,286,831	-----	2,286,831	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	552,217	-----	552,217	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	7,651,424	-----	7,651,424	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	3,399,593	740,000	4,139,593	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
其他收入	396,683	5,434,395	5,831,078	
	-----	-----	-----	
歲出	349,209,309	-17,366,599	331,842,710	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	21,489,848	21,489,848	人事支出
人事費	91,035,736	-----	91,035,736	業務支出
業務費	179,895,386	856,675	180,752,061	獎補助支出
獎補助費	50,000	-----	50,000	
設備及投資	78,228,187	-78,228,187	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,980,761	1,980,761	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	36,534,304	36,534,304	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-333,361,405	411,088,328	77,726,923	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 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387,547,334元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入740,000元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數5,434,395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21,489,848元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數856,675元，係屬設備及投資惟不列為固定資產128,600元+墊付款728,075元。
6. 設備及投資調整數-78,228,187元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,980,761元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數36,534,304元=固定資產提列折舊數36,333,896元+無形資產攤銷數200,408元。