

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國112年11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11月30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	515,000	80,703	-	1,126,859
						-		1,641,859			
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	230,000	43,899	-	154,935
						-		384,935			
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	230,000	43,899	-	154,935
						-		384,935			
	03			04183660300	賠償收入	310,000	310,000	285,000	36,804	-	971,924
						-		1,256,924			
		01		04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	285,000	36,804	-	971,924
						-		1,256,924			
05				0518000000	規費收入	2,937,000	2,937,000	2,864,000	66,966	-	-510,203
						-		2,353,797			
	03			05183660300	使用規費收入	2,937,000	2,937,000	2,864,000	66,966	-	-510,203
						-		2,353,797			
		03		05183660303	資料使用費	224,000	224,000	204,000	6,666	-	-114,426
						-		89,574			
		06		05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	320,000	41,700	-	26,830
						-		346,830			
		07		05183660307	服務費	2,363,000	2,363,000	2,340,000	18,600	-	-422,607
						-		1,917,393			
07				0718000000	財產收入	254,000	254,000	223,000	78,322	-	407,539
						-		630,539			
	01			07183660100	財產孳息	219,000	219,000	191,000	-	-	62,903
						-		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	176,000	-	-	-2,933
						-		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11月30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			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)				
	05			07183660500	廢舊物資售價	35,000	35,000	32,000	78,322	-	344,636
						-			376,636		
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	32,000	78,322	-	344,636
						-			376,636		
	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	321	-	377,004
						-			397,004		
		02		12183660200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	321	-	377,004
						-			397,004		
			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	321	-	18,836
						-			38,836		
				經常門合計		3,769,000	14,976,000	14,829,000	226,312	-	1,245,216
						11,207,000			16,074,216		
				總計		3,769,000	14,976,000	14,829,000	226,312	-	1,245,216
						11,207,000			16,074,216		

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11月30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	17,690,366	14,864,263	
					4,050,000	-		190,873,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5318366010100 行政管理	215,126,000	-	219,176,000	17,690,366	14,864,263	
					4,050,000	-		190,873,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,083,000	-	100,083,000	6,766,741	1,107,458	
					-	-		94,882,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	114,965,000	-	119,015,000	10,923,625	13,728,805	
					4,050,000	-		95,941,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	-	28,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5318366060000 文教活動	132,380,000	-	138,018,000	11,457,370	15,149,770	
					5,638,000	-		106,682,230		
					-	-		-	725,070	
					-	-		-		

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11月30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	64,881,000	6,162,753	8,247,703
					5,638,000	-			56,633,297	
					-	-			-	460,070
					-	-			-	
		20		200000 業務費	72,728,000	-	78,366,000	64,481,000	6,045,753	7,964,703
					5,638,000	-			56,516,297	
					-	-			-	460,070
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	117,000	283,000
					-	-			117,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			5318366061700 圖書館服務	58,652,000	-	58,652,000	56,951,000	5,294,617	6,902,067
					-	-			50,048,933	
					-	-			-	265,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	650,000	57,503	245,453
					-	-			404,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,002,000	-	58,002,000	56,301,000	5,237,114	6,656,614
					-	-			49,644,386	
					-	-			-	265,000
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第5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		
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	327,570,000	29,147,736	30,014,033
					9,688,000	-			297,555,967	
					-	-			-	725,070
					-	-			-	-
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5318366900000 一般建築及設備	122,035,000	-	127,604,000	99,464,000	11,399,120	9,936,693
					5,569,000	-			89,527,307	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	122,035,000	-	127,604,000	99,464,000	11,399,120	9,936,693
					5,569,000	-			89,527,307	-
					-	-			-	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11月30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*	122,035,000	-	127,604,000	99,464,000	11,399,120	9,936,693
					5,569,000	-			89,527,307	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				資本門合計	122,135,000	-	127,704,000	99,564,000	11,399,120	9,936,693
					5,569,000	-			89,627,307	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				經資門合計	469,641,000	-	484,898,000	427,134,000	40,546,856	39,950,726
					15,257,000	-			387,183,274	
					-	-			-	755,070
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,281,844	-	2,281,844	2,281,844	183,853	-
					-	-			2,281,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	2,281,844	-	2,281,844	2,281,844	183,853	-
					-	-			2,281,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,281,844	-	2,281,844	2,281,844	183,853	-
					-	-			2,281,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	474,900	-	474,900	-	-	
					-	-		474,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918366090200 公務人員各項補助	474,900	-	474,900	-	-	
					-	-		474,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	474,900	-	474,900	-	-	
					-	-		474,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,756,744	-	2,756,744	183,853	-	
					-	-		2,756,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	472,397,744	-	487,654,744	40,730,709	39,950,726	
					15,257,000	-		389,940,018	-	
					-	-		-	755,070	
					-	-		-	-	

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11月30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	-	-	1,717,399	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,717,399	-	-	1,717,399	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,717,399	-	-	1,717,399	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,717,399	-	-	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	-	-	33,127,787	-	2,505,181	-							
	01				30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					35,632,968	-	-	33,127,787	-	2,505,181	-							
			30		30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					35,632,968	-	-	33,127,787	-	2,505,181	-							
				小計	30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					35,632,968	-	-	33,127,787	-	2,505,181	-							
				資本門合計*	30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					38,798,608	-	-	35,197,038	-	3,601,570	-							
				總計	30,797	-	-	30,797	-	-	-							
					38,798,608	-	-	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11月30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	94,882,542		404,547	
1015 法定編制人員待遇	55,117,898			
1020 約聘僱人員待遇	6,922,848			
1025 技工及工友待遇	3,615,480			
1030 獎金	14,567,497			
1035 其他給與	1,342,992			
1040 加班值班費	125,648		404,547	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,690,005			
1055 保險	6,500,174			
2000 業務費	95,941,195	56,516,297	49,644,386	
2003 教育訓練費	34,009		48,301	
2006 水電費			23,522,696	
2009 通訊費	244,161		1,497,437	
2018 資訊服務費		5,972,454		
2021 其他業務租金			432,934	
2024 稅捐及規費	88,311			
2027 保險費	33,405	578,862	472,846	
2033 臨時人員酬金	91,921,983	1,039,194		
2036 按日按件計資酬金	51,706	2,212,000	1,991,687	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	442,256	3,659,923	3,833,446	
2054 一般事務費	1,650,727	42,249,030	8,101,007	
2063 房屋建築養護費			3,218,655	

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11月30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	300,252		426,034	
2069 設施及機械設備養護費	1,057,442	756,065	5,939,666	
2072 國內旅費	26,784	45,769	96,717	
2081 運費			62,960	
2093 特別費	90,159			
3000 設備及投資	100,000			89,527,307
3010 房屋建築及設備費				5,907,486
3030 資訊軟硬體設備費				2,390,000
3035 雜項設備費	100,000			81,229,821
4000 獎補助費	50,000	117,000		
4040 對國內團體之捐助		117,000		
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	190,973,737	56,633,297	50,048,933	89,527,307

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11月30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	2,281,844	474,900	98,043,833
1015 法定編制人員待遇			55,117,898
1020 約聘僱人員待遇			6,922,848
1025 技工及工友待遇			3,615,480
1030 獎金	75,608		14,643,105
1035 其他給與		474,900	1,817,892
1040 加班值班費			530,195
1045 退休退職給付	2,206,236		2,206,236
1050 退休離職儲金			6,690,005
1055 保險			6,500,174
2000 業務費			202,101,878
2003 教育訓練費			82,310
2006 水電費			23,522,696
2009 通訊費			1,741,598
2018 資訊服務費			5,972,454
2021 其他業務租金			432,934
2024 稅捐及規費			88,311
2027 保險費			1,085,113
2033 臨時人員酬金			92,961,177
2036 按日按件計資酬金			4,255,393
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			7,935,625
2054 一般事務費			52,000,764
2063 房屋建築養護費			3,218,655

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11月30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			726,286
2069 設施及機械設備養護費			7,753,173
2072 國內旅費			169,270
2081 運費			62,960
2093 特別費			90,159
3000 設備及投資			89,627,307
3010 房屋建築及設備費			5,907,486
3030 資訊軟硬體設備費			2,390,000
3035 雜項設備費			81,329,821
4000 獎補助費			167,000
4040 對國內團體之捐助			117,000
4085 獎勵及慰問			50,000
合計	2,281,844	474,900	389,940,018

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11月30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	16,074,216	0	0	0	0	0	5,641,944	0	21,716,160
本年度	16,074,216	0	0	0	0	0	0	0	16,074,216
04010100 罰金罰鍰	384,935	0	0	0	0	0	0	0	384,935
04030100 一般賠償收入	1,256,924	0	0	0	0	0	0	0	1,256,924
05030300 資料使用費	89,574	0	0	0	0	0	0	0	89,574
05030600 場地設施使用費	346,830	0	0	0	0	0	0	0	346,830
05030700 服務費	1,917,393	0	0	0	0	0	0	0	1,917,393
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	376,636	0	0	0	0	0	0	0	376,636
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11月30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	38,836	0	0	0	0	0	0	0	38,836
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11月30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	425,167,853	755,070	0	0	1,280,000	0	0	783,434	0	0	427,986,357	41,409,226
本年度	389,940,018	755,070	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	391,975,088	37,915,656
一、本年度經費	387,183,274	755,070	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	389,218,344	37,915,656
0253010100 行政管理	190,873,737	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	191,033,737	14,704,263
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	56,633,297	460,070	0	0	0	0	0	0	0	0	57,093,367	7,787,633
0253061700 圖書館服務	50,048,933	265,000	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	51,433,933	5,517,067
0253900100* 一般建築及設備	89,527,307	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,557,307	9,906,693
二、統籌科目	2,756,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,744	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,281,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,844	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11月30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	3,493,570
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	3,493,570
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	2,397,181
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	783,434	0	0	783,434	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	393,234	0	0	393,234	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	350,000	0	0	350,000	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11月30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	40,200	0	0	40,200	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年11月30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	2,915,903,947	負債	27,181,179
流動資產	22,908,305	流動負債	19,242,747
專戶存款	20,873,235	應付代收款	13,600,803
零用金	1,280,000	預收其他政府款	5,641,944
預付款	755,070	其他負債	7,938,432
固定資產	2,891,870,095	存入保證金	7,938,432
土地	190,709,074	淨資產	2,888,722,768
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,888,722,768
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,888,722,768
房屋建築及設備	1,140,217,536		
累計折舊－房屋建築及設備	-341,038,004		
機械及設備	115,653,413		
累計折舊－機械及設備	-95,995,087		
交通及運輸設備	41,238,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,184,173		
雜項設備	1,771,511,350		
累計折舊－雜項設備	-137,521,651		
購建中固定資產	237,277,330		
無形資產	435,147		
電腦軟體	435,147		
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11月30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	2,915,903,947	合 計	2,915,903,947
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11月30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	43,807,335	453,376,968
公庫撥入數	40,439,023	427,986,357
罰款及賠償收入	80,703	1,641,859
規費收入	66,966	2,353,797
財產收益	78,322	630,539
補助及協助收入	0	7,651,424
捐獻及贈與收入	150,000	4,289,593
其他收入	2,992,321	8,823,399
支出	33,051,890	364,894,600
繳付公庫數	226,312	21,716,160
人事支出	7,008,097	98,043,833
業務支出	22,284,551	203,036,612
獎補助支出	117,000	167,000
財產損失	330	1,981,091
折舊、折耗及攤銷	3,415,600	39,949,904
收支餘絀	10,755,445	88,482,368

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11月30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	27,333,025	0	-19,254,063	799,179,532
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	6,190,431	6,545,586	-1,520,427	19,658,326
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	3,291,395	1,066,155	-1,307,012	11,054,282
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	105,342,760	6,573,874	-7,458,630	1,633,989,699
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	149,557,339	14,185,615	-29,540,132	2,654,592,765
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	33,703,324	39,502,322	0	237,277,330
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	218,755	0	435,147
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	33,703,324	39,721,077	0	237,712,477
合 計	3,367,873,559	-575,382,156	183,260,663	53,906,692	-29,540,132	2,892,305,242

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11月30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183,260,663元=預算採購增加金額124,632,845元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,091,068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2,536,750元。

二、設備及投資預算執行增加金額124,824,345元=本年度預算執行金額89,627,307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124,632,845元較設備及投資預算執行增加金額124,824,345減少191,500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191,500元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,091,068元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳8,426,395元。

(2)受贈財產890,000元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正40,200元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入7,949,909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2,536,750元。

(一)帳務修正1,886,877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。

(二)時間性差異：普通公務帳未列支5,790,000元，財產分類量值統計表已登載。

平衡表固定資產(不含購建中固定資產)2,654,592,765元與財產分類量值統計表(不含購建中固定資產)本期量值2,660,382,765元減少5,790,000元係時間性差異(普通公務帳未列支，財產分類量值統計表已登載)。

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11月30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	16,074,216	437,302,752	453,376,968	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	427,986,357	427,986,357	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,641,859	-----	1,641,859	規費收入
規費收入	2,353,797	-----	2,353,797	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	630,539	-----	630,539	投資收益
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	890,000	4,289,593	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	397,004	8,426,395	8,823,399	
歲出	389,940,018	-25,045,418	364,894,600	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	21,716,160	21,716,160	人事支出
人事費	98,043,833	-----	98,043,833	業務支出
業務費	202,101,878	934,734	203,036,612	獎補助支出
獎補助費	167,000	-----	167,000	
設備及投資	89,627,307	-89,627,307	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,981,091	1,981,091	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	39,949,904	39,949,904	其他支出
歲計餘絀	-373,865,802	462,348,170	88,482,368	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11月30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427,986,357元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入890,000元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數8,426,395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21,716,160元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數934,734元，係屬設備及投資惟不列為固定資產191,500元+墊付款743,234元。
6. 設備及投資調整數-89,627,307元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,981,091元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數39,949,904元=固定資產提列折舊數39,731,149元+無形資產攤銷數218,755元。