

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國112年12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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04180000000 罰款及賠償收入	558,000 -	558,000	558,000	142,206 1,784,065	- -	1,226,065
	01			04183660100 罰金罰鍰及怠金	248,000 -	248,000	248,000	54,501 439,436	- -	191,436
		01		04183660101 罰金罰鍰	248,000 -	248,000	248,000	54,501 439,436	- -	191,436
	03			04183660300 賠償收入	310,000 -	310,000	310,000	87,705 1,344,629	- -	1,034,629
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000 -	310,000	310,000	87,705 1,344,629	- -	1,034,629
05				05180000000 規費收入	2,937,000 -	2,937,000	2,937,000	88,099 2,441,896	- -	-495,104
	03			05183660300 使用規費收入	2,937,000 -	2,937,000	2,937,000	88,099 2,441,896	- -	-495,104
		03		05183660303 資料使用費	224,000 -	224,000	224,000	5,699 95,273	- -	-128,727
		06		05183660306 場地設施使用費	350,000 -	350,000	350,000	39,000 385,830	- -	35,830
		07		05183660307 服務費	2,363,000 -	2,363,000	2,363,000	43,400 1,960,793	- -	-402,207
07				07180000000 財產收入	254,000 -	254,000	254,000	117,306 747,845	- -	493,845
	01			07183660100 財產孳息	219,000 -	219,000	219,000	91,610 345,513	- -	126,513
		01		07183660101 利息收入	30,000 -	30,000	30,000	71,433 152,269	- -	122,269
		02		07183660102 權利金	189,000 -	189,000	189,000	20,177 193,244	- -	4,244

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12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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	1,717,399	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	1,717,399	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	1,717,399	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	1,717,399	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	190,329	190,329	-
						1,448,241	-	906,060	1,257,912	-190,329	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	190,329	190,329	-
						1,448,241	-	906,060	1,257,912	-190,329	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	190,329	190,329	-
						1,448,241	-	906,060	1,257,912	-190,329	-	-
					小計	-	-	-	-	190,329	190,329	-
						1,448,241	-	906,060	1,257,912	-190,329	-	-
111	90				一般建築及設備	30,797	-	-	30,797	121,631	121,631	-
						35,632,968	-	1,413,050	34,540,837	-121,631	970,500	-
		01			一般建築及設備*	30,797	-	-	30,797	121,631	121,631	-
						35,632,968	-	1,413,050	34,540,837	-121,631	970,500	-
				30	設備及投資*	30,797	-	-	30,797	121,631	121,631	-
						35,632,968	-	1,413,050	34,540,837	-121,631	970,500	-
					小計	30,797	-	-	30,797	121,631	121,631	-
						35,632,968	-	1,413,050	34,540,837	-121,631	970,500	-
					資本門合計*	30,797	-	-	30,797	311,960	311,960	-
						38,798,608	-	2,319,110	37,516,148	-311,960	970,500	-
					總計	30,797	-	-	30,797	311,960	311,960	-
						38,798,608	-	2,319,110	37,516,148	-311,960	970,500	-

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12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	97,739,523		649,934	
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	1,715,467			
1040 加班值班費	2,596,825		649,934	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,690,005			
1055 保險	6,513,503			
2000 業務費	116,080,618	77,020,517	57,206,104	
2003 教育訓練費	53,958		59,401	
2006 水電費			23,819,483	
2009 通訊費	246,161		1,847,345	
2018 資訊服務費		9,414,170		
2021 其他業務租金			565,458	
2024 稅捐及規費	88,311			
2027 保險費	33,405	584,110	472,846	
2033 臨時人員酬金	110,686,402	2,098,284		
2036 按日按件計資酬金	88,606	2,212,000	2,612,287	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	625,817	4,741,937	4,913,468	
2054 一般事務費	2,229,561	55,863,607	10,196,409	
2063 房屋建築養護費			4,225,070	

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12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	319,201		478,470	
2069 設施及機械設備養護費	1,488,946	2,000,000	7,738,777	
2072 國內旅費	67,965	59,979	158,810	
2081 運費		43,430	118,280	
2093 特別費	152,285			
3000 設備及投資	100,000			127,349,779
3010 房屋建築及設備費				14,978,919
3030 資訊軟硬體設備費				5,390,000
3035 雜項設備費	100,000			106,980,860
4000 獎補助費	50,000	984,843		
4040 對國內團體之捐助		984,843		
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	213,970,141	78,005,360	57,856,038	127,349,779

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12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	2,281,844	654,100	101,325,401	
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		654,100	2,369,567	
1040 加班值班費			3,246,759	
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			6,513,503	
2000 業務費			250,307,239	
2003 教育訓練費			113,359	
2006 水電費			23,819,483	
2009 通訊費			2,093,506	
2018 資訊服務費			9,414,170	
2021 其他業務租金			565,458	
2024 稅捐及規費			88,311	
2027 保險費			1,090,361	
2033 臨時人員酬金			112,784,686	
2036 按日按件計資酬金			4,912,893	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			10,281,222	
2054 一般事務費			68,289,577	
2063 房屋建築養護費			4,225,070	

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12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			797,671	
2069 設施及機械設備養護費			11,227,723	
2072 國內旅費			286,754	
2081 運費			161,710	
2093 特別費			152,285	
3000 設備及投資			127,449,779	
3010 房屋建築及設備費			14,978,919	
3030 資訊軟硬體設備費			5,390,000	
3035 雜項設備費			107,080,860	
4000 獎補助費			1,034,843	
4040 對國內團體之捐助			984,843	
4085 獎勵及慰問			50,000	
合計	2,281,844	654,100	480,117,262	

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12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	16, 442, 266	0	0	0	0	0	9, 294, 906	0	25, 737, 172
本年度	16, 442, 266	0	0	0	0	0	0	0	16, 442, 266
04010100 罰金罰鍰	439, 436	0	0	0	0	0	0	0	439, 436
04030100 一般賠償收入	1, 344, 629	0	0	0	0	0	0	0	1, 344, 629
05030300 資料使用費	95, 273	0	0	0	0	0	0	0	95, 273
05030600 場地設施使用費	385, 830	0	0	0	0	0	0	0	385, 830
05030700 服務費	1, 960, 793	0	0	0	0	0	0	0	1, 960, 793
07010100 利息收入	152, 269	0	0	0	0	0	0	0	152, 269
07010200 權利金	193, 244	0	0	0	0	0	0	0	193, 244
07050100 廢舊物資售價	402, 332	0	0	0	0	0	0	0	402, 332
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12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	3,419,593	0	0	0	0	0	0	0	3,419,593
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	39,275	0	0	0	0	0	0	0	39,275
預收款	0	0	0	0	0	0	9,294,906	0	9,294,906

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12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	511,269,631	0	0	0	0	0	0	9,696,698	0	0	520,966,329	15,393,718
本年度	473,722,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,722,686	14,111,258
一、本年度經費	470,786,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,786,742	14,111,258
0253010101 人員維持費	87,924,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,924,235	2,115,765
0253010102 一般業務	125,945,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,945,906	3,190,094
0253010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0253060500 圖書館管理	78,005,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,005,360	1,360,640
0253061700 圖書館服務	57,856,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,856,038	795,962
0253900100* 一般建築及設備	120,955,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,955,203	6,648,797
二、統籌科目	2,935,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,944	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12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)		
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
0989090200 公務人員各項補助	654,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,100	0
以前年度	37,546,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,546,945	1,282,460
一、以前年度應付(保留)數	37,546,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,546,945	1,282,460
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	1,257,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,912	190,329
111年度 0253900100* 一般建築及設備	34,571,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,571,634	1,092,131
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	9,696,698	0	0	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	500,000	0	0	500,000	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12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	350,000	0	0	350,000	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	99,981	0	0	99,981	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	49,200	0	0	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	2,907,817	0	0	2,907,817	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	5,789,700	0	0	5,789,700	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年12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	2,950,749,826	負債	33,137,713
流動資產	23,043,826	流動負債	26,044,301
專戶存款	23,043,826	應付帳款	798,981
零用金		應付代收款	15,950,414
預付款		預收其他政府款	9,294,906
固定資產	2,927,264,800	其他負債	7,093,412
土地	190,709,074	存入保證金	7,093,412
土地改良物	185,225	淨資產	2,917,612,113
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,917,612,113
房屋建築及設備	1,140,580,857	資產負債淨額	2,917,612,113
累計折舊－房屋建築及設備	-342,812,116		
機械及設備	126,543,681		
累計折舊－機械及設備	-95,978,576		
交通及運輸設備	41,502,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,456,740		
雜項設備	1,799,251,156		
累計折舊－雜項設備	-138,926,974		
購建中固定資產	236,850,033		
無形資產	416,800		
電腦軟體	416,800		
其他資產	24,400		
暫付款			
存出保證金	24,400		

平衡表

頁數:第 19 頁

[illegible]

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12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	93,348,022	546,724,990
公庫撥入數	92,979,972	520,966,329
罰款及賠償收入	142,206	1,784,065
規費收入	88,099	2,441,896
財產收益	117,306	747,845
補助及協助收入	0	7,651,424
捐獻及贈與收入	20,000	4,309,593
其他收入	439	8,823,838
支出	65,538,240	430,432,840
繳付公庫數	4,021,012	25,737,172
人事支出	3,281,568	101,325,401
業務支出	51,446,834	254,483,446
獎補助支出	867,843	1,034,843
財產損失	22,369	2,003,460
折舊、折耗及攤銷	5,898,614	45,848,518
收支餘絀	27,809,782	116,292,150

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

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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	27,696,346	0	-21,028,175	797,768,741
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	18,093,295	7,558,182	-1,503,916	30,565,105
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	3,604,993	1,115,655	-1,579,579	11,045,813
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	134,489,943	7,981,251	-8,863,953	1,660,324,182
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	191,284,305	16,655,088	-32,975,623	2,690,414,767
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	39,169,915	45,396,210	0	236,850,033
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	237,102	0	416,800
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	39,169,915	45,633,312	0	237,266,833
合 計	3,367,873,559	-575,382,156	230,454,220	62,288,400	-32,975,623	2,927,681,600

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

備註:一、本年度成本變動增加數230,454,220元=預算採購增加金額158,951,942元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額68,602,207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2,900,071元。

二、設備及投資預算執行增加金額159,370,332元=本年度預算執行金額121,542,224元+以前年度保留預算執行金額37,828,108元。

三、預算採購增加金額158,951,942元較設備及投資預算執行增加金額159,370,332元減少418,390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388,390元。

(二)交由和平區公所執行並由該機關列固定資產帳30,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額68,602,207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5,938,881元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入9,031,800元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產44,315,131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2,900,071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1,013,194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)112年度整理期間取得之財產，會計帳已於本年度列支1,749,131元，財產帳登載於次年度。

(三)因當年度購置財產帳務修正財產帳虛增45,000元，財產分類量值統計表本期增加數189,643,704元，應修正為189,598,704元。

平衡表固定資產(不含購建中固定資產)2,690,414,767元較財產分類量值統計表(不含購建中固定資產)本期量值2,688,665,636元增加1,749,131元係時間性差異(年底帳務整理期間會計帳列支，財產帳登載於次年度)。

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12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	16,442,266	530,282,724	546,724,990	收入
		520,966,329	520,966,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,784,065		1,784,065	罰款及賠償收入
規費收入	2,441,896		2,441,896	規費收入
信託管理收入				
財產收入	747,845		747,845	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,651,424		7,651,424	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,419,593	890,000	4,309,593	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	397,443	8,426,395	8,823,838	其他收入
歲出	480,117,262	-49,684,422	430,432,840	支出
		25,737,172	25,737,172	繳付公庫數
人事費	101,325,401		101,325,401	人事支出
業務費	250,307,239	4,176,207	254,483,446	業務支出
獎補助費	1,034,843		1,034,843	獎補助支出
設備及投資	127,449,779	-127,449,779		
		2,003,460	2,003,460	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		45,848,518	45,848,518	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-463,674,996	579,967,146	116,292,150	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12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520,966,329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25,737,172元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,176,207元，係屬設備及投資惟不列為固定資產418,390元+墊付款3,757,817元。
6. 設備及投資調整數-127,449,779元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,003,460元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數45,848,518元=固定資產提列折舊數45,611,416元+無形資產攤銷數237,102元。