

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	90,000	101,266 154,306	-	64,306
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	41,000	45,993 68,256	-	27,256
		01		04183660101 罰金罰鍰	248,000	248,000	41,000	45,993 68,256	-	27,256
	03			04183660300 賠償收入	310,000	310,000	49,000	55,273 86,050	-	37,050
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000	310,000	49,000	55,273 86,050	-	37,050
05				05180000000 規費收入	2,937,000	2,937,000	824,000	211,243 293,371	-	-530,629
	03			05183660300 使用規費收入	2,937,000	2,937,000	824,000	211,243 293,371	-	-530,629
		03		05183660303 資料使用費	224,000	224,000	37,000	8,618 12,096	-	-24,904
		06		05183660306 場地設施使用費	350,000	350,000	58,000	3,000 3,000	-	-55,000
		07		05183660307 服務費	2,363,000	2,363,000	729,000	199,625 278,275	-	-450,725
07				07180000000 財產收入	254,000	254,000	6,000	7,621 39,384	-	33,384
	01			07183660100 財產孳息	219,000	219,000	-	- -	-	-
		01		07183660101 利息收入	30,000	30,000	-	- -	-	-
		02		07183660102 權利金	189,000	189,000	-	- -	-	-
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000	35,000	6,000	7,621 39,384	-	33,384
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	6,000	7,621 39,384	-	33,384
12				12180000000 其他收入	20,000	20,000	-	1,031 214,326	-	214,326
	02			12183660200 雜項收入	20,000	20,000	-	1,031 214,326	-	214,326
		01		12183660201	-	-	-	-	-	210,410

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				收回以前年度歲出	-		210,410			
		10		12183660210	20,000	20,000	1,031	-	3,916	
				其他雜項收入	-		3,916			
				經常門合計	3,769,000	3,769,000	321,161	-	-218,613	
					-		701,387			
				總計	3,769,000	3,769,000	321,161	-	-218,613	
					-		701,387			

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
01				5318366010000 一般行政	215,126,000	-	215,126,000	60,388,000	15,698,439	14,556,842
					-	-			45,831,158	
					-	-			-	3,842,540
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	215,126,000	-	215,126,000	60,388,000	15,698,439	14,556,842
					-	-			45,831,158	
					-	-			-	3,842,540
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	90,040,000	-	90,040,000	34,206,000	6,404,866	8,872,376
					-	-			25,333,624	
					-	-			-	3,842,540
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,040,000	-	90,040,000	34,206,000	6,404,866	8,872,376
					-	-			25,333,624	
					-	-			-	3,842,540
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	125,086,000	-	125,086,000	26,182,000	9,293,573	5,684,466
					-	-			20,497,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,043,000	-	10,043,000	3,149,000	696,158	211,470
					-	-			2,937,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	114,965,000	-	114,965,000	23,015,000	8,597,415	5,472,996
					-	-			17,542,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
06				5318366060000 文教活動	132,380,000	-	132,380,000	13,373,000	6,997,403	4,940,784
					-	-			8,432,216	
					-	-			-	231,800
					-	-			-	-
	05			5318366060500 圖書館管理	73,728,000	-	73,728,000	5,639,000	4,220,594	1,293,906
					-	-			4,345,094	
					-	-			-	67,800
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	72,728,000	-	72,728,000	5,639,000	4,220,594	1,293,906
					-	-			4,345,094	
					-	-			-	67,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			5318366061700 圖書館服務	58,652,000	-	58,652,000	7,734,000	2,776,809	3,646,878
					-	-			4,087,122	
					-	-			-	164,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,002,000	-	58,002,000	7,660,000	2,776,809	3,572,878
					-	-			4,087,122	
					-	-			-	164,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	347,506,000	-	347,506,000	73,761,000	22,695,842	19,497,626
					-	-			54,263,374	
					-	-			-	4,074,340
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5318366900000 一般建築及設備	122,035,000	-	122,035,000	3,100,000	3,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318366900100 一般建築及設備*	122,035,000	-	122,035,000	3,100,000	3,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	122,035,000	-	122,035,000	3,100,000	3,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	122,135,000	-	122,135,000	3,100,000	3,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	469,641,000	-	469,641,000	76,861,000	22,695,842	22,597,626
					-	-			54,263,374	
					-	-			-	4,074,340
					-	-			-	
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	627,167	-	627,167	627,167	183,853	-
					-	-			627,167	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	627,167	-	627,167	627,167	183,853	-
					-	-			627,167	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	627,167	-	627,167	627,167	183,853	-
					-	-			627,167	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	627,167	-	627,167	627,167	183,853	-
					-	-			627,167	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	470,268,167	-	470,268,167	77,488,167	22,879,695	22,597,626
					-	-			54,890,541	
					-	-			-	4,074,340
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第1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 號 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				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	-	-	-	-	-	-							
					1,448,241	-	351,852	351,852	-	1,096,389	-							
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					1,448,241	-	351,852	351,852	-	1,096,389	-							
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,448,241	-	351,852	351,852	-	1,096,389	-							
小計					-	-	-	-	-	-								
				1,448,241	-	351,852	351,852	-	1,096,389	-								
111	90				一般建築及設備	30,797	-	-	-	-	30,797							
					35,632,968	-	4,111,842	4,111,842	-	31,521,126	-							
	01				一般建築及設備*	30,797	-	-	-	-	30,797							
					35,632,968	-	4,111,842	4,111,842	-	31,521,126	-							
	30				設備及投資*	30,797	-	-	-	-	30,797							
					35,632,968	-	4,111,842	4,111,842	-	31,521,126	-							
小計					30,797	-	-	-	-	30,797								
				35,632,968	-	4,111,842	4,111,842	-	31,521,126	-								
資本門合計*					30,797	-	-	-	-	30,797								
				38,798,608	-	4,463,694	4,463,694	-	34,334,914	-								
總計					30,797	-	-	-	-	30,797								
				38,798,608	-	4,463,694	4,463,694	-	34,334,914	-								

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	28,271,154		627,167	28,898,321
1015 法定編制人員待遇	13,560,145			13,560,145
101505 職員待遇	13,560,145			13,560,145
1020 約聘僱人員待遇	1,730,712			1,730,712
102005 約聘人員酬金	859,128			859,128
102010 約僱人員酬金	871,584			871,584
1025 技工及工友待遇	903,870			903,870
102505 技工及工友待遇	903,870			903,870
1030 獎金	8,854,259		75,608	8,929,867
103005 考績獎金	569,390			569,390
103015 年終工作獎金	8,284,869		75,608	8,360,477
1035 其他給與	32,000			32,000
103525 休假補助	32,000			32,000
1045 退休退職給付			551,559	551,559
104505 退休退職給付			551,559	551,559
1050 退休離職儲金	1,643,467			1,643,467
105010 公務人員提撥金	1,469,945			1,469,945
105025 約聘僱人員提撥金	119,300			119,300
105030 技工及工友提撥金	54,222			54,222
1055 保險	1,546,701			1,546,701
105505 健保保險補助	922,339			922,339
105510 公保保險補助	381,963			381,963
105515 勞保保險補助	242,399			242,399
2000 業務費	17,542,004	8,432,216		25,974,220

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	公務人員退休及撫卹給付	合計
2003 教育訓練費		3,000		3,000
200310 訓練費		3,000		3,000
2006 水電費		2,338,042		2,338,042
200605 水費		67,289		67,289
200610 電費		2,270,753		2,270,753
2009 通訊費	69,640	139,598		209,238
200905 數據通訊費		22,397		22,397
200910 一般通訊費	69,640	117,201		186,841
2018 資訊服務費		1,007,184		1,007,184
201805 資訊操作維護費		1,007,184		1,007,184
2024 稅捐及規費	450			450
202405 稅捐	450			450
2027 保險費	11,241	367,332		378,573
202705 法定責任保險	11,241			11,241
202710 對業務活動保險		367,332		367,332
2033 臨時人員酬金	17,240,307			17,240,307
203305 勞務服務費	17,240,307			17,240,307
2036 按日按件計資酬金		125,970		125,970
203615 講座鐘點費		125,970		125,970
2045 國內組織會費		3,000		3,000
204505 國內組織會費		3,000		3,000
2051 物品	19,245	126,434		145,679
205105 消耗品	650	110,374		111,024
205110 油料	18,595			18,595

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	公務人員退休及撫卹給付	合計
205115 非消耗品		16,060		16,060
2054 一般事務費	155,493	3,835,059		3,990,552
205415 一般事務費	155,493	3,835,059		3,990,552
2063 房屋建築養護費		96,204		96,204
206305 房屋建築養護費		96,204		96,204
2066 車輛及辦公器具養護費	31,940	38,952		70,892
206605 車輛及辦公器具養護費	31,940	38,952		70,892
2069 設施及機械設備養護費	9,621	344,931		354,552
206905 設施及機械設備養護費	9,621	344,931		354,552
2081 運費		6,510		6,510
208105 運費		6,510		6,510
2093 特別費	4,067			4,067
209305 特別費	4,067			4,067
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
408510 慰問金	18,000			18,000
合計	45,831,158	8,432,216	627,167	54,890,541

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2月28日

頁數：第1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	701,387	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,701,387
本年度	701,387	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,701,387
04010100 罰金罰鍰	68,256	0	0	0	0	0	0	0	68,256
04030100 一般賠償收入	86,050	0	0	0	0	0	0	0	86,050
05030300 資料使用費	12,096	0	0	0	0	0	0	0	12,096
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030700 服務費	278,275	0	0	0	0	0	0	0	278,275
07050100 廢舊物資售價	39,384	0	0	0	0	0	0	0	39,384
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
12020100 收回以前年度歲出	210,410	0	0	0	0	0	0	0	210,410
12021000 其他雜項收入	3,916	0	0	0	0	0	0	0	3,916

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2月28日

頁數：第1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	59,354,235	4,074,340	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	64,708,575	17,549,943
本年度	54,890,541	4,074,340	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	60,244,881	17,243,286
一、本年度經費	54,263,374	4,074,340	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	59,617,714	17,243,286
0253010101 人員維持費	25,333,624	3,842,540	0	0	0	0	0	0	0	0	29,176,164	5,029,836
0253010102 一般業務	20,497,534	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	20,657,534	5,524,466
0253060500 圖書館管理	4,345,094	67,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,412,894	1,226,106
0253061700 圖書館服務	4,087,122	164,000	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	5,371,122	2,362,878
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
二、統籌科目	627,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,167	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	627,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,167	0
以前年度	4,463,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,694	306,657
一、以前年度應付(保留)數	4,463,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,694	306,657
110年度 0253900100* 一般建築及設備	351,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,852	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	4,111,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,842	306,657

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2月28日

頁數：第2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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,830,160,089	負債	37,281,770
流動資產	41,605,313	流動負債	26,939,461
專戶存款	36,250,973	應付帳款	30,797
零用金	1,280,000	應付代收款	25,908,664
預付款	4,074,340	預收其他政府款	1,000,000
固定資產	2,787,919,942	其他負債	10,342,309
土地	183,507,634	存入保證金	10,342,309
土地改良物	185,225	淨資產	2,792,878,319
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,792,878,319
房屋建築及設備	1,131,325,191	資產負債淨額	2,792,878,319
累計折舊－房屋建築及設備	-325,243,641		
機械及設備	115,241,966		
累計折舊－機械及設備	-94,391,769		
交通及運輸設備	38,559,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,949,950		
雜項設備	1,680,678,578		
累計折舊－雜項設備	-131,638,565		
購建中固定資產	218,829,361		
無形資產	610,434		
電腦軟體	610,434		
其他資產	24,400		
存入保證金	24,400		
合 計	2,830,160,089	合 計	2,830,160,089
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	5,588,642	應付保證品	5,588,642
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

備註：固定資產(不含購建中固定資產)2,569,090,581元較財產分類量值統計表(不含購建中固定資產)本期量值2,569,103,571元減少12,990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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,347,116	66,228,958
公庫撥入數	26,706,959	64,708,575
罰款及賠償收入	101,266	154,306
規費收入	211,243	293,371
財產收益	7,621	39,384
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	320,027	533,322
支出	29,936,651	65,991,022
繳付公庫數	1,321,161	1,701,387
人事支出	7,284,877	28,898,321
業務支出	15,594,818	25,974,220
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,619,279	1,638,567
折舊、折耗及攤銷	4,116,516	7,760,527
收支餘絀	-2,589,535	237,936

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2月28日

頁數：第1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 (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	198,288	0	0	183,507,634
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	18,440,680	0	-3,459,700	806,081,550
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	500,000	1,266,602	82,891	20,850,197
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	0	453,930	-72,789	9,609,335
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	10,546,522	2,610,408	-1,575,544	1,549,040,013
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	29,685,490	4,330,940	-5,025,142	2,569,090,581
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	4,750,690	28,997,657	0	218,829,361
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	43,468	0	610,434
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	4,750,690	29,041,125	0	219,439,795
合 計	3,367,873,559	-575,382,156	34,436,180	33,372,065	-5,025,142	2,788,530,376

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2月28日

頁數：第1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	701,387	65,527,571	66,228,958	收入
		64,708,575	64,708,575	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	154,306		154,306	罰款及賠償收入
規費收入	293,371		293,371	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,384		39,384	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		500,000	500,000	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	214,326	318,996	533,322	其他收入
歲出	54,890,541	11,100,481	65,991,022	支出
		1,701,387	1,701,387	繳付公庫數
人事費	28,898,321		28,898,321	人事支出
業務費	25,974,220		25,974,220	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資		1,638,567	1,638,567	財產損失
				投資損失
債務費		7,760,527	7,760,527	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,189,154	54,427,090	237,936	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2月28日

頁數：第2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64,708,575元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入500,000元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數318,996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1,701,387元，詳繳付公庫數分析表。
5. 財產損失調整數1,638,567元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,760,527元=固定資產提列折舊數7,717,059元+無形資產攤銷數43,468元。