臺中市立圖書館

會　計　月　報

中華民國112年06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 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 17頁至第 17頁
二、收入支出表.....第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 21頁至第 22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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04180000000 罰款及賠償收入	558,000 -	558,000	274,000	658,406 1,146,535	-	872,535
	01			04183660100 罰金罰鍰及怠金	248,000 -	248,000	125,000	12,863 153,119	-	28,119
		01		04183660101 罰金罰鍰	248,000 -	248,000	125,000	12,863 153,119	-	28,119
	03			04183660300 賠償收入	310,000 -	310,000	149,000	645,543 993,416	-	844,416
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000 -	310,000	149,000	645,543 993,416	-	844,416
05				05180000000 規費收入	2,937,000 -	2,937,000	1,505,000	127,323 1,144,795	-	-360,205
	03			05183660300 使用規費收入	2,937,000 -	2,937,000	1,505,000	127,323 1,144,795	-	-360,205
		03		05183660303 資料使用費	224,000 -	224,000	112,000	6,313 42,910	-	-69,090
		06		05183660306 場地設施使用費	350,000 -	350,000	175,000	54,610 145,790	-	-29,210
		07		05183660307 服務費	2,363,000 -	2,363,000	1,218,000	66,400 956,095	-	-261,905
07				07180000000 財產收入	254,000 -	254,000	127,000	89,656 323,357	-	196,357
	01			07183660100 財產孳息	219,000 -	219,000	109,000	80,836 161,896	-	52,896
		01		07183660101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	80,836 80,836	-	65,836
		02		07183660102 權利金	189,000 -	189,000	94,000	- 81,060	-	-12,940

報表編號：arf50　列印日期:112/8/4

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000	35,000	18,000	8,820	-	143,461
					-			161,461		
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	18,000	8,820	-	143,461
					-			161,461		
09				09180000000 補助及協助收入	-	7,807,000	7,807,000	-	-	-3,477,000
					7,807,000			4,330,000		
	01			09183660100 上級政府補助收入	-	7,807,000	7,807,000	-	-	-3,477,000
					7,807,000			4,330,000		
		02		09183660102 計畫型補助收入	-	7,807,000	7,807,000	-	-	-3,477,000
					7,807,000			4,330,000		
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	-	507	-	370,727
					-			370,727		
	02			12183660200 雜項收入	20,000	20,000	-	507	-	370,727
					-			370,727		
		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	-	507	-	12,559
					-			12,559		
				經常門合計	3,769,000	14,976,000	13,113,000	875,892	-	-2,397,993
					11,207,000			10,715,007		
				總計	3,769,000	14,976,000	13,113,000	875,892	-	-2,397,993
					11,207,000			10,715,007		

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6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5318366010000 一般行政	215,126,000	-	219,176,000	125,840,000	14,965,016	13,590,111
					4,050,000	-			112,249,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366010100 行政管理	215,126,000	-	219,176,000	125,840,000	14,965,016	13,590,111
					4,050,000	-			112,249,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,083,000	-	100,083,000	64,327,000	6,751,457	2,967,959
					-	-			61,359,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	114,965,000	-	119,015,000	61,465,000	8,197,559	10,608,152
					4,050,000	-			50,856,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	48,000	16,000	14,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318366060000 文教活動	132,380,000	-	138,018,000	56,638,000	9,245,493	9,617,023
					5,638,000	-			47,020,977	
					-	-			-	781,490
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			5318366060500 圖書館管理	73,728,000	-	79,366,000	30,582,000	4,998,846	3,295,097
					5,638,000	-			27,286,903	
					-	-			-	559,490
					-	-				
			20	200000 業務費	72,728,000	-	78,366,000	30,582,000	4,998,846	3,295,097
					5,638,000	-			27,286,903	
					-	-			-	559,490
					-	-				
			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	26,056,000	4,246,647	6,321,926
					-	-			19,734,074	
					-	-			-	222,000
					-	-				
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	278,000	61,213	129,783
					-	-			148,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,002,000	-	58,002,000	25,778,000	4,185,434	6,192,143
					-	-			19,585,857	
					-	-			-	222,000
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	347,506,000	-	357,194,000	182,478,000	24,210,509	23,207,134
					9,688,000	-			159,270,866	
					-	-			-	781,490
					-	-				
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	22,500	27,500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	22,500	27,500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	22,500	27,500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5318366900000 一般建築及設備	122,035,000	-	127,604,000	45,539,000	675,773	18,093,452
					5,569,000	-			27,445,548	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			5318366900100 一般建築及設備*	122,035,000	-	127,604,000	45,539,000	675,773	18,093,452
					5,569,000	-			27,445,548	
					-	-			-	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	122,035,000	-	127,604,000	45,539,000	675,773	18,093,452
					5,569,000	-			27,445,548	
					-	-			-	30,000
					-	-				
				資本門合計	122,135,000	-	127,704,000	45,589,000	698,273	18,120,952
					5,569,000	-			27,468,048	
					-	-			-	30,000
					-	-				
				經資門合計	469,641,000	-	484,898,000	228,067,000	24,908,782	41,328,086
					15,257,000	-			186,738,914	
					-	-			-	811,490
					-	-				
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,362,579	-	1,362,579	1,362,579	183,853	-
					-	-			1,362,579	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,362,579	-	1,362,579	1,362,579	183,853	-
					-	-			1,362,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,362,579	-	1,362,579	1,362,579	183,853	-
					-	-			1,362,579	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	340,100	-	340,100	340,100	-	-
					-	-			340,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918366090200 公務人員各項補助	340,100	-	340,100	340,100	-	-
					-	-			340,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	340,100	-	340,100	340,100	-	-
					-	-			340,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,702,679	-	1,702,679	1,702,679	183,853	-
					-	-			1,702,679	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	471,343,679	-	486,600,679	229,769,679	25,092,635	41,328,086
					15,257,000	-			188,441,593	
					-	-			-	811,490
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	12,977	12,977	-	1,704,422	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	12,977	12,977	-	1,704,422	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	12,977	12,977	-	1,704,422	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	12,977	12,977	-	1,704,422	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,448,241	-	-	351,852	-	1,096,389	-
111	90				一般建築及設備	30,797	-	30,797	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	39,060	19,387,262	-	16,245,706	-
		01			一般建築及設備*	30,797	-	30,797	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	39,060	19,387,262	-	16,245,706	-
				30	設備及投資*	30,797	-	30,797	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	39,060	19,387,262	-	16,245,706	-
					小計	30,797	-	30,797	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	39,060	19,387,262	-	16,245,706	-
					資本門合計*	30,797	-	30,797	30,797	-	-	-
						38,798,608	-	52,037	19,752,091	-	19,046,517	-
					總計	30,797	-	30,797	30,797	-	-	-
						38,798,608	-	52,037	19,752,091	-	19,046,517	-

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6月30日

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	61,359,041		148,217	
1015 法定編制人員待遇	32,328,230			
1020 約聘僱人員待遇	4,038,328			
1025 技工及工友待遇	2,109,030			
1030 獎金	14,567,497			
1035 其他給與	431,200			
1040 加班值班費	69,512		148,217	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,912,841			
1055 保險	3,902,403			
2000 業務費	50,856,848	27,286,903	19,585,857	
2003 教育訓練費	20,044		36,552	
2006 水電費			7,709,628	
2009 通訊費	200,256		735,833	
2018 資訊服務費		2,154,534		
2021 其他業務租金			137,053	
2024 稅捐及規費	37,950			
2027 保險費	18,696	545,412	461,132	
2033 臨時人員酬金	49,302,451			
2036 按日按件計資酬金	38,206	2,034,800	659,834	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	122,538	1,153,605	1,754,540	
2054 一般事務費	568,234	20,615,617	3,694,420	
2063 房屋建築養護費			1,088,448	

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6月30日

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	125,916		180,840	
2069　設施及機械設備養護費	381,518	756,065	3,029,103	
2072　國內旅費	4,900	23,870	51,414	
2081　運費			47,060	
2093　特別費	36,139			
3000　設備及投資	22,500			27,445,548
3010　房屋建築及設備費				192,132
3030　資訊軟硬體設備費				2,390,000
3035　雜項設備費	22,500			24,863,416
4000　獎補助費	34,000			
4085　獎勵及慰問	34,000			
合計	112,272,389	27,286,903	19,734,074	27,445,548

報表編號：arg31　列印日期:112/8/4

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6月30日

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	1,362,579	340,100	63,209,937	
1015　法定編制人員待遇			32,328,230	
1020　約聘僱人員待遇			4,038,328	
1025　技工及工友待遇			2,109,030	
1030　獎金	75,608		14,643,105	
1035　其他給與		340,100	771,300	
1040　加班值班費			217,729	
1045　退休退職給付	1,286,971		1,286,971	
1050　退休離職儲金			3,912,841	
1055　保險			3,902,403	
2000　業務費			97,729,608	
2003　教育訓練費			56,596	
2006　水電費			7,709,628	
2009　通訊費			936,089	
2018　資訊服務費			2,154,534	
2021　其他業務租金			137,053	
2024　稅捐及規費			37,950	
2027　保險費			1,025,240	
2033　臨時人員酬金			49,302,451	
2036　按日按件計資酬金			2,732,840	
2045　國內組織會費			3,000	
2051　物品			3,030,683	
2054　一般事務費			24,878,271	
2063　房屋建築養護費			1,088,448	

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6月30日

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			306,756	
2069　設施及機械設備養護費			4,166,686	
2072　國內旅費			80,184	
2081　運費			47,060	
2093　特別費			36,139	
3000　設備及投資			27,468,048	
3010　房屋建築及設備費			192,132	
3030　資訊軟硬體設備費			2,390,000	
3035　雜項設備費			24,885,916	
4000　獎補助費			34,000	
4085　獎勵及慰問			34,000	
合計	1,362,579	340,100	188,441,593	

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	10,715,007	0	0	0	0	0	950,000	0	11,665,007
本年度	10,715,007	0	0	0	0	0	0	0	10,715,007
04010100 罰金罰鍰	153,119	0	0	0	0	0	0	0	153,119
04030100 一般賠償收入	993,416	0	0	0	0	0	0	0	993,416
05030300 資料使用費	42,910	0	0	0	0	0	0	0	42,910
05030600 場地設施使用費	145,790	0	0	0	0	0	0	0	145,790
05030700 服務費	956,095	0	0	0	0	0	0	0	956,095
07010100 利息收入	80,836	0	0	0	0	0	0	0	80,836
07010200 權利金	81,060	0	0	0	0	0	0	0	81,060
07050100 廢舊物資售價	161,461	0	0	0	0	0	0	0	161,461
09010200 計畫型補助收入	4,330,000	0	0	0	0	0	0	0	4,330,000

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6月30日

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	12,559	0	0	0	0	0	0	0	12,559
預收款	0	0	0	0	0	0	950,000	0	950,000

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	208,224,481	811,490	0	0	1,280,000	0	0	327,000	0	0	210,642,971	54,184,409
本年度	188,441,593	811,490	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	190,533,083	39,236,596
一、本年度經費	186,738,914	811,490	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	188,830,404	39,236,596
0253010101 人員維持費	55,536,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,536,337	2,525,663
0253010102 一般業務	56,713,552	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	56,873,552	10,904,448
0253010102* 一般業務	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	27,500
0253060500 圖書館管理	27,286,903	559,490	0	0	0	0	0	0	0	0	27,846,393	2,735,607
0253061700 圖書館服務	19,734,074	222,000	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	21,076,074	4,979,926
0253900100* 一般建築及設備	27,445,548	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,475,548	18,063,452
二、統籌科目	1,702,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,679	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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,362,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,579	0
0989090200 公務人員各項補助	340,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,100	0
以前年度	19,782,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,782,888	14,947,813
一、以前年度應付(保留)數	19,782,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,782,888	14,947,813
109年度 0253900100* 一般建築及設備	12,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,977	1,704,422
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	19,418,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,418,059	13,243,391
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	327,000	0	0	327,000	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	327,000	0	0	327,000	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,859,255,962	負債	38,854,202
流動資產	39,995,692	流動負債	25,620,066
專戶存款	37,904,202	應付帳款	
零用金	1,280,000	應付代收款	24,670,066
預付款	811,490	預收其他政府款	950,000
固定資產	2,818,708,988	其他負債	13,234,136
土地	183,507,634	存入保證金	13,234,136
土地改良物	185,225	淨資產	2,820,401,760
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,820,401,760
房屋建築及設備	1,131,325,191	資產負債淨額	2,820,401,760
累計折舊－房屋建築及設備	-332,227,474		
機械及設備	116,322,282		
累計折舊－機械及設備	-95,518,962		
交通及運輸設備	38,386,876		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,575,647		
雜項設備	1,713,105,908		
累計折舊－雜項設備	-134,176,508		
購建中固定資產	227,557,836		
無形資產	526,882		
電腦軟體	526,882		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合計	2,859,255,962	合計	2,859,255,962
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

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,923,895	224,942,758
公庫撥入數	25,522,219	210,642,971
罰款及賠償收入	658,406	1,146,535
規費收入	127,323	1,144,795
財產收益	89,656	323,357
補助及協助收入	0	4,330,000
捐獻及贈與收入	0	4,139,593
其他收入	2,526,291	3,215,507
支出	29,214,043	198,711,389
繳付公庫數	875,892	11,665,007
人事支出	6,996,523	63,209,937
業務支出	17,708,839	98,132,608
獎補助支出	16,000	34,000
財產損失	-10,937	1,936,196
折舊、折耗及攤銷	3,627,726	23,733,641
收支餘絀	-290,148	26,231,369

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-10,443,533	799,097,717
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	4,450,912	4,137,198	-1,044,302	20,803,320
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	59,800	686,139	-698,486	8,811,229
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	44,907,876	4,544,432	-4,113,487	1,578,929,400
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	68,057,556	9,367,769	-16,299,808	2,591,151,152
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	13,479,165	28,997,657	0	227,557,836
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	127,020	0	526,882
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	13,479,165	29,124,677	0	228,084,718
合　　計	3,367,873,559	-575,382,156	81,536,721	38,492,446	-16,299,808	2,819,235,870

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數81,536,721元=預算採購增加金額47,144,139元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,738,270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1,654,312元。

二、設備及投資預算執行增加金額47,220,139元＝本年度預算執行金額27,468,048元＋以前年度保留預算執行金額19,752,091元。

三、預算採購增加金額47,144,139元較設備及投資預算執行增加金額47,220,139減少76,000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76,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,738,270元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,844,780元。

(2)受贈財產740,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入198,288元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產28,955,202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1,654,312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。

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6月30日

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	10,715,007	214,227,751	224,942,758	收入
		210,642,971	210,642,971	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,146,535		1,146,535	罰款及賠償收入
規費收入	1,144,795		1,144,795	規費收入
信託管理收入				
財產收入	323,357		323,357	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,330,000		4,330,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,399,593	740,000	4,139,593	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	370,727	2,844,780	3,215,507	其他收入
歲出	188,441,593	10,269,796	198,711,389	支出
		11,665,007	11,665,007	繳付公庫數
人事費	63,209,937		63,209,937	人事支出
業務費	97,729,608	403,000	98,132,608	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資	27,468,048	-27,468,048		
		1,936,196	1,936,196	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,733,641	23,733,641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,726,586	203,957,955	26,231,369	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數210,642,971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2,844,780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11,665,007元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數403,000元，係屬設備及投資惟不列為固定資產76,000元+墊付款327,000元。 6.設備及投資調整數-27,468,048元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數1,936,196元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數23,733,641元=固定資產提列折舊數23,606,621元+無形資產攤銷數127,020元。