

臺中市立圖書館

# 會計月報

中華民國112年07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7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			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)				
04				0418000000	罰款及賠償收入	558,000	558,000	323,000	112,177	-	935,712
						-			1,258,712		
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	146,000	57,251	-	64,370
						-			210,370		
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	146,000	57,251	-	64,370
						-			210,370		
		03		04183660300	賠償收入	310,000	310,000	177,000	54,926	-	871,342
						-			1,048,342		
			01	04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	177,000	54,926	-	871,342
						-			1,048,342		
05				0518000000	規費收入	2,937,000	2,937,000	1,741,000	441,714	-	-154,491
						-			1,586,509		
		03		05183660300	使用規費收入	2,937,000	2,937,000	1,741,000	441,714	-	-154,491
						-			1,586,509		
			03	05183660303	資料使用費	224,000	224,000	130,000	9,586	-	-77,504
						-			52,496		
			06	05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	204,000	106,340	-	48,130
						-			252,130		
			07	05183660307	服務費	2,363,000	2,363,000	1,407,000	325,788	-	-125,117
						-			1,281,883		
07				0718000000	財產收入	254,000	254,000	130,000	55,182	-	248,539
						-			378,539		
		01		07183660100	財產孳息	219,000	219,000	109,000	10,947	-	63,843
						-			172,843		
			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	94,000	10,947	-	-1,993
						-			92,007		

# 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7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	21,000	44,235	-	184,696
						-			205,696		
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	21,000	44,235	-	184,696
						-			205,696		
	09			09180000000	補助及協助收入	-	7,807,000	7,807,000	1,320,000	-	-2,157,000
						7,807,000			5,650,000		
		01		09183660100	上級政府補助收入	-	7,807,000	7,807,000	1,320,000	-	-2,157,000
						7,807,000			5,650,000		
			02	09183660102	計畫型補助收入	-	7,807,000	7,807,000	1,320,000	-	-2,157,000
						7,807,000			5,650,000		
	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	20,000	188	-	350,915
						-			370,915		
		02		12183660200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	188	-	350,915
						-			370,915		
			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	188	-	-7,253
						-			12,747		
				經常門合計		3,769,000	14,976,000	13,421,000	1,929,261	-	-776,732
						11,207,000			12,644,268		
				總計		3,769,000	14,976,000	13,421,000	1,929,261	-	-776,732
						11,207,000			12,644,268		

# 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7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	142,347,000	15,207,715	14,889,396
					4,050,000	-		127,457,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5318366010100 行政管理	215,126,000	-	219,176,000	142,347,000	15,207,715	14,889,396
					4,050,000	-		127,457,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,083,000	-	100,083,000	71,120,000	6,703,517	3,057,442
					-	-		68,062,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	114,965,000	-	119,015,000	71,179,000	8,504,198	11,817,954
					4,050,000	-		59,361,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	48,000	-	14,000
					-	-		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5318366060000 文教活動	132,380,000	-	138,018,000	71,435,000	11,903,487	12,510,536
					5,638,000	-		58,924,464		
					-	-		-	623,990	
					-	-		-		

# 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7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				
	05			5318366060500 圖書館管理	73,728,000	-	79,366,000	36,734,000	4,946,118	4,500,979
					5,638,000	-			32,233,021	
					-	-			-	203,490
					-	-			-	
		20		200000 業務費	72,728,000	-	78,366,000	36,734,000	4,946,118	4,500,979
					5,638,000	-			32,233,021	
					-	-			-	203,490
					-	-			-	
		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	34,701,000	6,957,369	8,009,557
					-	-			26,691,443	
					-	-			-	420,500
					-	-			-	
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	332,000	45,081	138,702
					-	-			193,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,002,000	-	58,002,000	34,369,000	6,912,288	7,870,855
					-	-			26,498,145	
					-	-			-	420,500
					-	-			-	

# 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7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	27,111,202	27,399,932	
					9,688,000	-		186,382,068		
					-	-		-	623,990	
					-	-		-	-	
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	27,500	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	27,500	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	27,500	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5318366900000 一般建築及設備	122,035,000	-	127,604,000	4,636,469	15,866,983	
					5,569,000	-		32,082,017	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
	01			5318366900100 一般建築及設備*	122,035,000	-	127,604,000	4,636,469	15,866,983	
					5,569,000	-		32,082,017	-	
					-	-		-	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7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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	122,035,000	-	127,604,000	4,949,000	4,636,469	15,866,983
					5,569,000	-		32,082,017		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
				資本門合計	122,135,000	-	127,704,000	47,999,000	4,636,469	15,894,483
					5,569,000	-		32,104,517		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
				經資門合計	469,641,000	-	484,898,000	261,781,000	31,747,671	43,294,415
					15,257,000	-		218,486,585		
					-	-		-		653,990
					-	-		-		
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,546,432	-	1,546,432	1,546,432	183,853	-
					-	-		1,546,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,546,432	-	1,546,432	1,546,432	183,853	-
					-	-		1,546,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,546,432	-	1,546,432	1,546,432	183,853	-
					-	-		1,546,432		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918366090200 公務人員各項補助	340,100	-	340,100	-	-	
					-	-		340,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	340,100	-	340,100	-	-	
					-	-		340,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,886,532	-	1,886,532	183,853	-	
					-	-		1,886,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	471,527,532	-	486,784,532	31,931,524	43,294,415	
					15,257,000	-		220,373,117	-	
					-	-		-	653,990	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	1,364,522	1,377,499	-	339,900	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	1,364,522	1,377,499	-	339,900	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	1,364,522	1,377,499	-	339,900	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	1,364,522	1,377,499	-	339,900	-
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	-	-	-
						35,632,968	-	11,294,070	30,681,332	-	4,951,636	-
	01				一般建築及設備*	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	11,294,070	30,681,332	-	4,951,636	-
			30		設備及投資*	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	11,294,070	30,681,332	-	4,951,636	-
					小計	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	11,294,070	30,681,332	-	4,951,636	-
					資本門合計*	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						38,798,608	-	12,658,592	32,410,683	-	6,387,925	-
					總計	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						38,798,608	-	12,658,592	32,410,683	-	6,387,925	-

# 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7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	68,062,558		193,298	
1015 法定編制人員待遇	36,959,183			
1020 約聘僱人員待遇	4,578,916			
1025 技工及工友待遇	2,410,320			
1030 獎金	14,567,497			
1035 其他給與	575,200			
1040 加班值班費	87,965		193,298	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,459,566			
1055 保險	4,423,911			
2000 業務費	59,361,046	32,233,021	26,498,145	
2003 教育訓練費	20,044		38,152	
2006 水電費			10,896,771	
2009 通訊費	230,161		882,560	
2018 資訊服務費		2,978,034		
2021 其他業務租金			289,535	
2024 稅捐及規費	52,890			
2027 保險費	18,696	561,591	461,132	
2033 臨時人員酬金	57,288,909			
2036 按日按件計資酬金	38,206	2,204,800	914,304	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	155,935	1,170,711	2,387,923	
2054 一般事務費	716,494	24,531,730	4,684,253	
2063 房屋建築養護費			1,517,990	

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7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	186,146		235,254	
2069 設施及機械設備養護費	601,648	756,065	4,085,021	
2072 國內旅費	9,100	27,090	58,190	
2081 運費			47,060	
2093 特別費	42,817			
3000 設備及投資	22,500			32,082,017
3010 房屋建築及設備費				4,828,601
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	127,480,104	32,233,021	26,691,443	32,082,017

# 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7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	1,546,432	340,100	70,142,388
1015 法定編制人員待遇			36,959,183
1020 約聘僱人員待遇			4,578,916
1025 技工及工友待遇			2,410,320
1030 獎金	75,608		14,643,105
1035 其他給與		340,100	915,300
1040 加班值班費			281,263
1045 退休退職給付	1,470,824		1,470,824
1050 退休離職儲金			4,459,566
1055 保險			4,423,911
2000 業務費			118,092,212
2003 教育訓練費			58,196
2006 水電費			10,896,771
2009 通訊費			1,112,721
2018 資訊服務費			2,978,034
2021 其他業務租金			289,535
2024 稅捐及規費			52,890
2027 保險費			1,041,419
2033 臨時人員酬金			57,288,909
2036 按日按件計資酬金			3,157,310
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			3,714,569
2054 一般事務費			29,932,477
2063 房屋建築養護費			1,517,990

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7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			421,400
2069 設施及機械設備養護費			5,442,734
2072 國內旅費			94,380
2081 運費			47,060
2093 特別費			42,817
3000 設備及投資			32,104,517
3010 房屋建築及設備費			4,828,601
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	1,546,432	340,100	220,373,117

# 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7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	12,644,268	0	0	0	0	0	1,887,917	0	14,532,185
本年度	12,644,268	0	0	0	0	0	0	0	12,644,268
04010100 罰金罰鍰	210,370	0	0	0	0	0	0	0	210,370
04030100 一般賠償收入	1,048,342	0	0	0	0	0	0	0	1,048,342
05030300 資料使用費	52,496	0	0	0	0	0	0	0	52,496
05030600 場地設施使用費	252,130	0	0	0	0	0	0	0	252,130
05030700 服務費	1,281,883	0	0	0	0	0	0	0	1,281,883
07010100 利息收入	80,836	0	0	0	0	0	0	0	80,836
07010200 權利金	92,007	0	0	0	0	0	0	0	92,007
07050100 廢舊物資售價	205,696	0	0	0	0	0	0	0	205,696
09010200 計畫型補助收入	5,650,000	0	0	0	0	0	0	0	5,650,000

# 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7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	12,747	0	0	0	0	0	0	0	12,747
預收款	0	0	0	0	0	0	1,887,917	0	1,887,917

## 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7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	252,814,597	653,990	0	0	1,280,000	0	0	327,000	0	0	255,075,587	45,149,646
本年度	220,373,117	653,990	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	222,307,107	41,360,425
一、本年度經費	218,486,585	653,990	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	220,420,575	41,360,425
0253010100 行政管理	127,457,604	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	127,617,604	14,729,396
0253010100* 行政管理	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	27,500
0253060500 圖書館管理	32,233,021	203,490	0	0	0	0	0	0	0	0	32,436,511	4,297,489
0253061700 圖書館服務	26,691,443	420,500	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	28,231,943	6,469,057
0253900100* 一般建築及設備	32,082,017	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,112,017	15,836,983
二、統籌科目	1,886,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,532	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,546,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,432	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7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	340,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,100	0
以前年度	32,441,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,441,480	3,789,221
一、以前年度應付(保留)數	32,441,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,441,480	3,789,221
109年度 0253900100* 一般建築及設備	1,377,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,499	339,900
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	30,712,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,712,129	3,449,321
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7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,864,379,002	負債	31,250,344
流動資產	31,296,417	流動負債	19,887,637
專戶存款	29,362,427	應付代收款	17,999,720
零用金	1,280,000	預收其他政府款	1,887,917
預付款	653,990	其他負債	11,362,707
固定資產	2,832,549,650	存入保證金	11,362,707
土地	183,507,634	淨資產	2,833,128,658
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,833,128,658
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,833,128,658
房屋建築及設備	1,131,325,191		
累計折舊－房屋建築及設備	-333,973,434		
機械及設備	116,101,298		
累計折舊－機械及設備	-95,711,647		
交通及運輸設備	38,399,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,775,031		
雜項設備	1,716,097,954		
累計折舊－雜項設備	-135,311,934		
購建中固定資產	241,887,772		
無形資產	508,535		
電腦軟體	508,535		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,864,379,002	合 計	2,864,379,002
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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,581,492	271,524,250
公庫撥入數	44,432,616	255,075,587
罰款及賠償收入	112,177	1,258,712
規費收入	441,714	1,586,509
財產收益	55,182	378,539
補助及協助收入	1,320,000	5,650,000
捐獻及贈與收入	0	4,139,593
其他收入	219,803	3,435,310
支出	33,849,974	232,561,363
繳付公庫數	2,867,178	14,532,185
人事支出	6,932,451	70,142,388
業務支出	20,362,604	118,495,212
獎補助支出	0	34,000
財產損失	3,498	1,939,694
折舊、折耗及攤銷	3,684,243	27,417,884
收支餘絀	12,731,518	38,962,887

# 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7月31日

頁數：第 19 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	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	-12,189,493	797,351,757
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	4,630,487	4,537,757	-1,236,987	20,389,651
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	72,919	686,139	-897,870	8,624,964
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	47,899,922	4,544,432	-5,248,913	1,580,786,020
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	71,242,296	9,768,328	-19,573,263	2,590,661,878
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	30,753,667	31,942,223	0	241,887,772
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	145,367	0	508,535
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	30,753,667	32,087,590	0	242,396,307
合 計	3,367,873,559	-575,382,156	101,995,963	41,855,918	-19,573,263	2,833,058,185

# 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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數101,995,963元=預算採購增加金額64,439,200元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,902,451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64,515,200元=本年度預算執行金額32,104,517元+以前年度保留預算執行金額32,410,683元。

三、預算採購增加金額64,439,200元較設備及投資預算執行增加金額64,515,200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35,902,451元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳3,064,395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31,899,768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7月31日

頁數：第 21 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	12,644,268	258,879,982	271,524,250	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	255,075,587	255,075,587	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,258,712	-----	1,258,712	規費收入
規費收入	1,586,509	-----	1,586,509	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	378,539	-----	378,539	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	5,650,000	-----	5,650,000	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	370,915	3,064,395	3,435,310	
歲出	220,373,117	12,188,246	232,561,363	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,532,185	14,532,185	人事支出
人事費	70,142,388	-----	70,142,388	業務支出
業務費	118,092,212	403,000	118,495,212	獎補助支出
獎補助費	34,000	-----	34,000	
設備及投資	32,104,517	-32,104,517	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,939,694	1,939,694	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	27,417,884	27,417,884	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-207,728,849	246,691,736	38,962,887	

# 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7月31日

頁數：第 22 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255,075,587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3,064,395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14,532,185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-32,104,517元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,939,694元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數27,417,884元=固定資產提列折舊數27,272,517元+無形資產攤銷數145,367元。