

臺中市立圖書館

# 會計月報

中華民國112年08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 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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8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	372,000	130,882	-	1,017,594
						-			1,389,594		
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	167,000	49,100	-	92,470
						-			259,470		
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	167,000	49,100	-	92,470
						-			259,470		
	03			04183660300	賠償收入	310,000	310,000	205,000	81,782	-	925,124
						-			1,130,124		
		01		04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	205,000	81,782	-	925,124
						-			1,130,124		
05				05180000000	規費收入	2,937,000	2,937,000	2,431,000	249,968	-	-594,523
						-			1,836,477		
	03			05183660300	使用規費收入	2,937,000	2,937,000	2,431,000	249,968	-	-594,523
						-			1,836,477		
		03		05183660303	資料使用費	224,000	224,000	149,000	10,908	-	-85,596
						-			63,404		
		06		05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	233,000	14,000	-	33,130
						-			266,130		
		07		05183660307	服務費	2,363,000	2,363,000	2,049,000	225,060	-	-542,057
						-			1,506,943		
07				07180000000	財產收入	254,000	254,000	133,000	12,527	-	258,066
						-			391,066		
	01			07183660100	財產孳息	219,000	219,000	109,000	-	-	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	-	-	-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8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	24,000	12,527	-	194,223
					-			218,223		
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	24,000	12,527	-	194,223
					-			218,223		
	09			09180000000 補助及協助收入	-	7,807,000	7,807,000	2,001,424	-	-155,576
					7,807,000			7,651,424		
	01			09183660100 上級政府補助收入	-	7,807,000	7,807,000	2,001,424	-	-155,576
					7,807,000			7,651,424		
		02		09183660102 計畫型補助收入	-	7,807,000	7,807,000	2,001,424	-	-155,576
					7,807,000			7,651,424		
	10			10180000000 捐獻及贈與收入	-	3,400,000	3,400,000	20,000	-	19,593
					3,400,000			3,419,593		
	01			10183660100 捐獻收入	-	3,400,000	3,400,000	20,000	-	19,593
					3,400,000			3,419,593		
		01		10183660101 一般捐獻	-	3,400,000	3,400,000	20,000	-	19,593
					3,400,000			3,419,593		
	12			12180000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	852	-	351,767
					-			371,767		
	02			12183660200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	852	-	351,767
					-			371,767		
		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	852	-	-6,401
					-			13,599		
				經常門合計	3,769,000	14,976,000	14,163,000	2,415,653	-	896,921
					11,207,000			15,059,921		
				總計	3,769,000	14,976,000	14,163,000	2,415,653	-	896,921
					11,207,000			15,059,921		

# 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8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	158,796,000	14,933,805	16,404,591
					4,050,000	-		142,391,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5318366010100 行政管理	215,126,000	-	219,176,000	158,796,000	14,933,805	16,404,591
					4,050,000	-		142,391,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,083,000	-	100,083,000	77,897,000	6,604,839	3,229,603
					-	-		74,667,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	114,965,000	-	119,015,000	80,821,000	8,328,966	13,130,988
					4,050,000	-		67,690,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	44,000
					-	-		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5318366060000 文教活動	132,380,000	-	138,018,000	86,732,000	13,999,159	13,808,377
					5,638,000	-		72,923,623		
					-	-		-	651,860	
					-	-		-		

# 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8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			備註(預付款)	
	05			5318366060500 圖書館管理	73,728,000	-	79,366,000	45,253,000	8,653,464	4,366,515
					5,638,000	-			40,886,485	
					-	-			-	162,550
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	72,728,000	-	78,366,000	45,253,000	8,653,464	4,366,515
					5,638,000	-			40,886,485	
					-	-			-	162,550
					-	-			-	-
		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	41,479,000	5,345,695	9,441,862
					-	-			32,037,138	
					-	-			-	489,310
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	468,000	40,698	234,004
					-	-			233,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,002,000	-	58,002,000	41,011,000	5,304,997	9,207,858
					-	-			31,803,142	
					-	-			-	489,310
					-	-			-	-

# 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8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				
				經常門合計	347,506,000	-	357,194,000	28,932,964	30,212,968	
					9,688,000	-		215,315,032		
					-	-		-	651,860	
					-	-		-	-	
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	
					-	-		-	27,500	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5318366900000 一般建築及設備	122,035,000	-	127,604,000	51,890,000	5,814,866	
					5,569,000	-		37,896,883	13,993,117	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
	01			5318366900100 一般建築及設備*	122,035,000	-	127,604,000	51,890,000	5,814,866	
					5,569,000	-		37,896,883	13,993,117	
					-	-		-	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8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	51,890,000	5,814,866	13,993,117
					5,569,000	-			37,896,883	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				資本門合計	122,135,000	-	127,704,000	51,940,000	5,814,866	14,020,617
					5,569,000	-			37,919,383	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				經資門合計	469,641,000	-	484,898,000	297,468,000	34,747,830	44,233,585
					15,257,000	-			253,234,415	
					-	-			-	681,860
					-	-			-	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,730,285	-	1,730,285	1,730,285	183,853	-
					-	-			1,730,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,730,285	-	1,730,285	1,730,285	183,853	-
					-	-			1,730,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,730,285	-	1,730,285	1,730,285	183,853	-
					-	-			1,730,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8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	2,070,385	-	2,070,385	183,853	-	
					-	-		2,070,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	471,711,385	-	486,968,385	34,931,683	44,233,585	
					15,257,000	-		255,304,800	-	
					-	-		-	681,860	
					-	-		-	-	

# 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8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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	1,377,499	-	339,900	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	1,377,499	-	339,900	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	1,377,499	-	339,900	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,717,399	-	-	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	-	2,083,134	32,764,466	-	2,868,502	-
	01				一般建築及設備*	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	2,083,134	32,764,466	-	2,868,502	-
			30		設備及投資*	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	2,083,134	32,764,466	-	2,868,502	-
					小計	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	2,083,134	32,764,466	-	2,868,502	-
					資本門合計*	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						38,798,608	-	2,083,134	34,493,817	-	4,304,791	-
					總計	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						38,798,608	-	2,083,134	34,493,817	-	4,304,791	-

# 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8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	74,667,397		233,996	
1015 法定編制人員待遇	41,451,335			
1020 約聘僱人員待遇	5,192,136			
1025 技工及工友待遇	2,711,610			
1030 獎金	14,567,497			
1035 其他給與	687,200			
1040 加班值班費	117,694		233,996	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,000,927			
1055 保險	4,938,998			
2000 業務費	67,690,012	40,886,485	31,803,142	
2003 教育訓練費	34,009		43,302	
2006 水電費			14,219,178	
2009 通訊費	242,161		1,033,220	
2018 資訊服務費		4,947,674		
2021 其他業務租金			289,535	
2024 稅捐及規費	79,971			
2027 保險費	18,696	561,656	461,132	
2033 臨時人員酬金	65,319,812	88,893		
2036 按日按件計資酬金	45,706	2,212,000	1,086,296	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	217,190	2,460,922	2,610,389	
2054 一般事務費	824,776	29,820,211	5,532,743	
2063 房屋建築養護費			1,802,019	

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8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	195,806		278,534	
2069 設施及機械設備養護費	638,700	756,065	4,326,242	
2072 國內旅費	21,580	36,064	64,592	
2081 運費			55,960	
2093 特別費	51,605			
3000 設備及投資	22,500			37,896,883
3010 房屋建築及設備費				4,837,101
3030 資訊軟硬體設備費				2,390,000
3035 雜項設備費	22,500			30,669,782
4000 獎補助費	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	142,413,909	40,886,485	32,037,138	37,896,883

# 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8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	1,730,285	340,100	76,971,778
1015 法定編制人員待遇			41,451,335
1020 約聘僱人員待遇			5,192,136
1025 技工及工友待遇			2,711,610
1030 獎金	75,608		14,643,105
1035 其他給與		340,100	1,027,300
1040 加班值班費			351,690
1045 退休退職給付	1,654,677		1,654,677
1050 退休離職儲金			5,000,927
1055 保險			4,938,998
2000 業務費			140,379,639
2003 教育訓練費			77,311
2006 水電費			14,219,178
2009 通訊費			1,275,381
2018 資訊服務費			4,947,674
2021 其他業務租金			289,535
2024 稅捐及規費			79,971
2027 保險費			1,041,484
2033 臨時人員酬金			65,408,705
2036 按日按件計資酬金			3,344,002
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			5,288,501
2054 一般事務費			36,177,730
2063 房屋建築養護費			1,802,019

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8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			474,340
2069 設施及機械設備養護費			5,721,007
2072 國內旅費			122,236
2081 運費			55,960
2093 特別費			51,605
3000 設備及投資			37,919,383
3010 房屋建築及設備費			4,837,101
3030 資訊軟硬體設備費			2,390,000
3035 雜項設備費			30,692,282
4000 獎補助費			34,000
4085 獎勵及慰問			34,000
合計	1,730,285	340,100	255,304,800

# 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8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	15,059,921	0	0	0	0	0	4,076,389	0	19,136,310
本年度	15,059,921	0	0	0	0	0	0	0	15,059,921
04010100 罰金罰鍰	259,470	0	0	0	0	0	0	0	259,470
04030100 一般賠償收入	1,130,124	0	0	0	0	0	0	0	1,130,124
05030300 資料使用費	63,404	0	0	0	0	0	0	0	63,404
05030600 場地設施使用費	266,130	0	0	0	0	0	0	0	266,130
05030700 服務費	1,506,943	0	0	0	0	0	0	0	1,506,943
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	218,223	0	0	0	0	0	0	0	218,223
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8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	13,599	0	0	0	0	0	0	0	13,599
預收款	0	0	0	0	0	0	4,076,389	0	4,076,389

## 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8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	289,829,414	681,860	0	0	1,280,000	0	0	714,213	0	0	292,505,487	44,827,812
本年度	255,304,800	681,860	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	257,266,660	42,271,725
一、本年度經費	253,234,415	681,860	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	255,196,275	42,271,725
0253010100 行政管理	142,391,409	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	142,551,409	16,244,591
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	40,886,485	162,550	0	0	0	0	0	0	0	0	41,049,035	4,203,965
0253061700 圖書館服務	32,037,138	489,310	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	33,646,448	7,832,552
0253900100* 一般建築及設備	37,896,883	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,926,883	13,963,117
二、統籌科目	2,070,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,385	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,730,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,285	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8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	34,524,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,524,614	2,556,087
一、以前年度應付(保留)數	34,524,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,524,614	2,556,087
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	32,795,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,795,263	2,216,187
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	714,213	0	0	714,213	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	374,898	0	0	374,898	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	339,315	0	0	339,315	0

# 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國112年8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	2,880,286,427	負債	37,665,179
流動資產	35,535,150	流動負債	26,442,752
專戶存款	33,573,290	應付代收款	22,366,363
零用金	1,280,000	預收其他政府款	4,076,389
預付款	681,860	其他負債	11,222,427
固定資產	2,844,221,189	存入保證金	11,222,427
土地	190,709,074	淨資產	2,842,621,248
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,842,621,248
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,842,621,248
房屋建築及設備	1,131,458,856		
累計折舊－房屋建築及設備	-335,719,629		
機械及設備	115,633,396		
累計折舊－機械及設備	-95,801,582		
交通及運輸設備	38,410,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,971,451		
雜項設備	1,721,486,060		
累計折舊－雜項設備	-135,965,668		
購建中固定資產	243,979,406		
無形資產	490,188		
電腦軟體	490,188		
其他資產	39,900		
暫付款	15,500		
存出保證金	24,400		

# 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國112年8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
合 計	2,880,286,427	合 計	2,880,286,427
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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,845,553	311,369,803
公庫撥入數	37,429,900	292,505,487
罰款及賠償收入	130,882	1,389,594
規費收入	249,968	1,836,477
財產收益	12,527	391,066
補助及協助收入	2,001,424	7,651,424
捐獻及贈與收入	20,000	4,159,593
其他收入	852	3,436,162
支出	37,674,253	270,235,616
繳付公庫數	4,604,125	19,136,310
人事支出	6,829,390	76,971,778
業務支出	22,674,640	141,169,852
獎補助支出	0	34,000
財產損失	8,302	1,947,996
折舊、折耗及攤銷	3,557,796	30,975,680
收支餘絀	2,171,300	41,134,187

# 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8月31日

頁數：第 20 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	18,574,345	0	-13,935,688	795,739,227
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	4,660,932	5,036,104	-1,326,922	19,831,814
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	83,799	686,139	-1,094,290	8,439,424
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	53,664,963	4,921,367	-5,902,647	1,585,520,392
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	84,383,767	10,643,610	-22,259,547	2,600,241,783
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	32,845,301	31,942,223	0	243,979,406
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	163,714	0	490,188
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	32,845,301	32,105,937	0	244,469,594
合 計	3,367,873,559	-575,382,156	117,229,068	42,749,547	-22,259,547	2,844,711,377

# 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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數117,229,068元=預算採購增加金額72,337,200元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額43,237,556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72,413,200元=本年度預算執行金額37,919,383元+以前年度保留預算執行金額34,493,817元。

三、預算採購增加金額72,337,200元較設備及投資預算執行增加金額72,413,200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43,237,556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7,533,393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8月31日

頁數：第 22 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	15,059,921	296,309,882	311,369,803	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	292,505,487	292,505,487	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,389,594	-----	1,389,594	規費收入
規費收入	1,836,477	-----	1,836,477	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	391,066	-----	391,066	營業盈餘及事業收入
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	3,419,593	740,000	4,159,593	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	371,767	3,064,395	3,436,162	
	-----	-----	-----	
歲出	255,304,800	14,930,816	270,235,616	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	19,136,310	19,136,310	人事支出
人事費	76,971,778	-----	76,971,778	業務支出
業務費	140,379,639	790,213	141,169,852	獎補助支出
獎補助費	34,000	-----	34,000	
設備及投資	37,919,383	-37,919,383	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,947,996	1,947,996	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	30,975,680	30,975,680	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-240,244,879	281,379,066	41,134,187	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8月31日

頁數：第 23 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292,505,487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19,136,310元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數790,213元，係屬設備及投資惟不列為固定資產76,000元+墊付款714,213元。
6. 設備及投資調整數-37,919,383元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,947,996元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數30,975,680元=固定資產提列折舊數30,811,966元+無形資產攤銷數163,714元。