

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國112年09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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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)=(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	175,374,000	15,478,932	17,503,659
					4,050,000	-			157,870,341	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366010100 行政管理	215,126,000	-	219,176,000	175,374,000	15,478,932	17,503,659
					4,050,000	-			157,870,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,083,000	-	100,083,000	84,674,000	6,685,594	3,321,009
					-	-			81,352,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	114,965,000	-	119,015,000	90,622,000	8,777,338	14,154,650
					4,050,000	-			76,467,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	16,000	28,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318366060000 文教活動	132,380,000	-	138,018,000	99,545,000	10,679,665	15,941,712
					5,638,000	-			83,603,288	
					-	-			-	892,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第5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)=(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				
				經常門合計	347,506,000	-	357,194,000	274,919,000	26,158,597	33,445,371
					9,688,000	-			241,473,629	
					-	-			-	892,000
					-	-				
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	-	27,500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	27,500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5318366900000 一般建築及設備	122,035,000	-	127,604,000	91,937,000	39,037,576	15,002,541
					5,569,000	-			76,934,459	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			53183669000100 一般建築及設備*	122,035,000	-	127,604,000	91,937,000	39,037,576	15,002,541
					5,569,000	-			76,934,459	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第7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)=(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					
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	2,254,238	-	2,254,238	2,254,238	183,853	-	
					-	-		2,254,238	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	471,895,238	-	487,152,238	369,160,238	65,380,026	48,475,412	
					15,257,000	-			320,684,826		
					-	-			-	922,000	
					-	-					

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9月30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	-	-	1,377,499	-	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	-	-	32,764,466	-	2,868,502	-
		01			一般建築及設備*	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	-	32,764,466	-	2,868,502	-
				30	設備及投資*	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	-	32,764,466	-	2,868,502	-
					小計	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						35,632,968	-	-	32,764,466	-	2,868,502	-
					資本門合計*	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						38,798,608	-	-	34,493,817	-	4,304,791	-
					總計	30,797	-	-	30,797	-	-	-
						38,798,608	-	-	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9月30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	81,352,991		295,505	
1015 法定編制人員待遇	46,023,035			
1020 約聘僱人員待遇	5,769,040			
1025 技工及工友待遇	3,012,900			
1030 獎金	14,567,497			
1035 其他給與	856,592			
1040 加班值班費	125,648		295,505	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,541,684			
1055 保險	5,456,595			
2000 業務費	76,467,350	45,616,198	37,691,585	
2003 教育訓練費	34,009		46,302	
2006 水電費			18,059,196	
2009 通訊費	242,161		1,163,266	
2018 資訊服務費		4,947,674		
2021 其他業務租金			289,535	
2024 稅捐及規費	86,361			
2027 保險費	18,696	561,656	461,132	
2033 臨時人員酬金	73,280,981	271,445		
2036 按日按件計資酬金	45,706	2,212,000	1,216,026	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	297,133	2,536,922	2,851,934	
2054 一般事務費	1,370,029	34,290,372	6,138,314	
2063 房屋建築養護費			2,228,710	

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9月30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	253,067		333,437	
2069 設施及機械設備養護費	751,762	756,065	4,777,986	
2072 國內旅費	23,380	37,064	69,787	
2081 運費			55,960	
2093 特別費	64,065			
3000 設備及投資	22,500			76,934,459
3010 房屋建築及設備費				5,204,252
3030 資訊軟硬體設備費				2,390,000
3035 雜項設備費	22,500			69,340,207
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	157,892,841	45,616,198	37,987,090	76,934,459

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9月30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	1,914,138	340,100	83,902,734	
1015 法定編制人員待遇			46,023,035	
1020 約聘僱人員待遇			5,769,040	
1025 技工及工友待遇			3,012,900	
1030 獎金	75,608		14,643,105	
1035 其他給與		340,100	1,196,692	
1040 加班值班費			421,153	
1045 退休退職給付	1,838,530		1,838,530	
1050 退休離職儲金			5,541,684	
1055 保險			5,456,595	
2000 業務費			159,775,133	
2003 教育訓練費			80,311	
2006 水電費			18,059,196	
2009 通訊費			1,405,427	
2018 資訊服務費			4,947,674	
2021 其他業務租金			289,535	
2024 稅捐及規費			86,361	
2027 保險費			1,041,484	
2033 臨時人員酬金			73,552,426	
2036 按日按件計資酬金			3,473,732	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			5,685,989	
2054 一般事務費			41,798,715	
2063 房屋建築養護費			2,228,710	

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9月30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			586,504	
2069 設施及機械設備養護費			6,285,813	
2072 國內旅費			130,231	
2081 運費			55,960	
2093 特別費			64,065	
3000 設備及投資			76,956,959	
3010 房屋建築及設備費			5,204,252	
3030 資訊軟硬體設備費			2,390,000	
3035 雜項設備費			69,362,707	
4000 獎補助費			50,000	
4085 獎勵及慰問			50,000	
合計	1,914,138	340,100	320,684,826	

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9月30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	15,339,346	0	0	0	0	0	5,641,944	0	20,981,290
本年度	15,339,346	0	0	0	0	0	0	0	15,339,346
04010100 罰金罰鍰	305,192	0	0	0	0	0	0	0	305,192
04030100 一般賠償收入	1,177,124	0	0	0	0	0	0	0	1,177,124
05030300 資料使用費	73,997	0	0	0	0	0	0	0	73,997
05030600 場地設施使用費	284,430	0	0	0	0	0	0	0	284,430
05030700 服務費	1,591,893	0	0	0	0	0	0	0	1,591,893
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	289,275	0	0	0	0	0	0	0	289,275
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9月30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	35,407	0	0	0	0	0	0	0	35,407
預收款	0	0	0	0	0	0	5,641,944	0	5,641,944

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9月30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	355, 209, 440	922, 000	0	0	1, 280, 000	0	0	737, 913	0	0	358, 149, 353	49, 925, 888
本年度	320, 684, 826	922, 000	0	0	1, 280, 000	0	0	0	0	0	322, 886, 826	46, 273, 412
一、本年度經費	318, 430, 588	922, 000	0	0	1, 280, 000	0	0	0	0	0	320, 632, 588	46, 273, 412
0253010100 行政管理	157, 870, 341	0	0	0	160, 000	0	0	0	0	0	158, 030, 341	17, 343, 659
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	45, 616, 198	353, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	45, 969, 898	4, 806, 102
0253061700 圖書館服務	37, 987, 090	538, 300	0	0	1, 120, 000	0	0	0	0	0	39, 645, 390	9, 123, 610
0253900100* 一般建築及設備	76, 934, 459	30, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	76, 964, 459	14, 972, 541
二、統籌科目	2, 254, 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 254, 238	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 914, 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 914, 138	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9月30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	3,652,476
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	3,652,476
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	1,096,389
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	737,913	0	0	737,913	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)		
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	23,700	0	0	23,700	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年9月30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	2,914,575,179	負債	35,150,268
流動資產	31,679,324	流動負債	25,988,221
專戶存款	29,477,324	應付代收款	20,346,277
零用金	1,280,000	預收其他政府款	5,641,944
預付款	922,000	其他負債	9,162,047
固定資產	2,882,368,614	存入保證金	9,162,047
土地	190,709,074	淨資產	2,879,424,911
土地改良物	185,225	資產負債淨額	2,879,424,911
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,879,424,911
房屋建築及設備	1,140,016,552		
累計折舊－房屋建築及設備	-337,492,117		
機械及設備	115,508,387		
累計折舊－機械及設備	-95,314,828		
交通及運輸設備	38,257,151		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,925,458		
雜項設備	1,759,511,862		
累計折舊－雜項設備	-136,641,034		
購建中固定資產	237,737,173		
無形資產	471,841		
電腦軟體	471,841		
其他資產	55,400		
暫付款	31,000		
存出保證金	24,400		

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

[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9月30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	68,293,291	379,663,094
公庫撥入數	65,643,866	358,149,353
罰款及賠償收入	92,722	1,482,316
規費收入	113,843	1,950,320
財產收益	71,052	462,118
補助及協助收入	0	7,651,424
捐獻及贈與收入	-20,000	4,139,593
其他收入	2,391,808	5,827,970
支出	31,777,698	302,013,314
繳付公庫數	1,844,980	20,981,290
人事支出	6,930,956	83,902,734
業務支出	19,395,494	160,565,346
獎補助支出	16,000	50,000
財產損失	16,568	1,964,564
折舊、折耗及攤銷	3,573,700	34,549,380
收支餘絀	36,515,593	77,649,780

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9月30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	27,132,041	0	-15,708,176	802,524,435
機械及設備	116,008,568	-94,474,660	5,605,021	6,105,202	-840,168	20,193,559
交通及運輸設備	39,013,215	-28,877,161	176,091	932,155	-1,048,297	8,331,693
雜項設備	1,672,742,464	-130,063,021	92,032,465	5,263,067	-6,578,013	1,622,870,828
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	132,345,346	12,300,424	-24,174,654	2,644,631,441
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	32,869,001	38,208,156	0	237,737,173
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	653,902	0	0	182,061	0	471,841
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	32,869,001	38,390,217	0	238,209,014
合 計	3,367,873,559	-575,382,156	165,214,347	50,690,641	-24,174,654	2,882,840,455

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9月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數165,214,347元=預算採購增加金額111,374,776元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,898,263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1,941,308元。

二、設備及投資預算執行增加金額111,450,776元＝本年度預算執行金額76,956,959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111,374,776元較設備及投資預算執行增加金額111,450,776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51,898,263元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳5,434,395元。

(2)受贈財產740,000元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正23,700元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入7,846,893元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產37,853,275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1,941,308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。

(二)本年度付款並列購建中固定資產286,996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。

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9月30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	15,339,346	364,323,748	379,663,094	收入
		358,149,353	358,149,353	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,482,316		1,482,316	罰款及賠償收入
規費收入	1,950,320		1,950,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	462,118		462,118	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	3,399,593	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	393,575	5,434,395	5,827,970	其他收入
歲出	320,684,826	-18,671,512	302,013,314	支出
		20,981,290	20,981,290	繳付公庫數
人事費	83,902,734		83,902,734	人事支出
業務費	159,775,133	790,213	160,565,346	業務支出
獎補助費	50,000		50,000	獎補助支出
設備及投資	76,956,959	-76,956,959		
		1,964,564	1,964,564	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,549,380	34,549,380	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-305,345,480	382,995,260	77,649,780	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9月30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358,149,353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5,434,395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20,981,290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-76,956,959元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,964,564元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數34,549,380元=固定資產提列折舊數34,367,319元+無形資產攤銷數182,061元。