

臺中市立圖書館

# 會計月報

中華民國113年10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 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

# 臺中市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			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	469,000	94,493	-	453,449
						-		922,449			
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	209,000	44,983	-	230,454
						-		439,454			
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	209,000	44,983	-	230,454
						-		439,454			
		03		04183660300	賠償收入	310,000	310,000	260,000	49,510	-	222,995
						-		482,995			
			01	04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	260,000	49,510	-	222,995
						-		482,995			
05				0518000000	規費收入	2,812,000	2,812,000	2,685,000	138,012	-	-1,148,248
						-		1,536,752			
		03		05183660300	使用規費收入	2,812,000	2,812,000	2,685,000	138,012	-	-1,148,248
						-		1,536,752			
			03	05183660303	資料使用費	224,000	224,000	186,000	17,167	-	-85,502
						-		100,498			
			06	05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	291,000	23,170	-	-19,330
						-		271,670			
			07	05183660307	服務費	2,238,000	2,238,000	2,208,000	97,675	-	-1,043,416
						-		1,164,584			
07				0718000000	財產收入	354,000	354,000	254,000	25,524	-	301,184
						-		555,184			
		01		07183660100	財產孳息	319,000	319,000	224,000	12,883	-	35,269
						-		259,269			
			01	07183660101	利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	57,251
						-		72,251			
			02	07183660102	權利金	289,000	289,000	209,000	12,883	-	-21,982
						-		187,018			

# 臺中市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			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)				
	05			07183660500	廢舊物資售價	35,000	35,000	30,000	12,641	-	265,915
						-			295,915		
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	30,000	12,641	-	265,915
						-			295,915		
	09			09180000000	補助及協助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-6,064,715
						-			30,283,285		
		01		09183660100	上級政府補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-6,064,715
						-			30,283,285		
			02	09183660102	計畫型補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-6,064,715
						-			30,283,285		
	10			10180000000	捐獻及贈與收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	-	-5,400,000
						-			-		
		01		10183660100	捐獻收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	-	-5,400,000
						-			-		
			01	10183660101	一般捐獻	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	-	-5,400,000
						-			-		
	12			12180000000	其他收入	20,000	20,000	20,000	3,447	-	424,598
						-			444,598		
		02		12183660200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	3,447	-	424,598
						-			444,598		
			01	12183660201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	391,960
						-			391,960		
			10	12183660210	其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	3,447	-	32,638
						-			52,638		
				經常門合計		45,492,000	45,492,000	45,176,000	261,476	-	-11,433,732
						-			33,742,268		
				總計		45,492,000	45,492,000	45,176,000	261,476	-	-11,433,732
						-			33,742,268		

# 臺中市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	233,250,000	-	233,250,000	202,976,000	15,813,573	19,140,521
					-	-		183,835,479		
					-	-		-		55,350
					-	-		-		-
	01			5318366010100 行政管理	233,250,000	-	233,250,000	202,976,000	15,813,573	19,140,521
					-	-		183,835,479		
					-	-		-		55,350
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	102,333,000	-	102,333,000	94,179,000	6,760,214	1,717,218
					-	-		92,461,782		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	108,719,000	9,053,359	17,401,303
					-	-		91,317,697		
					-	-		-		55,350
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	22,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5318366060000 文教活動	158,015,000	-	158,015,000	132,187,000	13,872,671	23,796,598
					-	-		108,390,402		
					-	-		-		541,786
					-	-		-		-

# 臺中市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4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		
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	94,163,000	-	94,163,000	71,424,000	6,606,109	13,963,318
					-	-		57,460,682		366,950
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	93,163,000	-	93,163,000	71,274,000	6,606,109	13,813,318
					-	-		57,460,682		366,950
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	17			5318366061700 圖書館服務	63,852,000	-	63,852,000	60,763,000	7,266,562	9,833,280
					-	-		50,929,720		174,836
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	596,000	55,673	227,713
					-	-		368,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,202,000	-	63,202,000	60,167,000	7,210,889	9,605,567
					-	-		50,561,433		174,836
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	391,265,000	-	391,265,000	335,163,000	29,686,244	42,937,119
					-	-		292,225,881		597,136
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	35,526	16,617
					-	-		83,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	35,526	16,617
					-	-		83,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	35,526	16,617
					-	-		83,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5318366900000 一般建築及設備	238,272,000	-	238,272,000	174,277,000	350,538	77,147,264
					-	-		97,129,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			53183669000100 一般建築及設備*	238,272,000	-	238,272,000	174,277,000	350,538	77,147,264
					-	-		97,129,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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*	238,272,000	-	238,272,000	174,277,000	350,538	77,147,264
					-	-		97,129,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	238,372,000	-	238,372,000	174,377,000	386,064	77,163,881
					-	-		97,213,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	629,637,000	-	629,637,000	509,540,000	30,072,308	120,101,000
					-	-		389,439,000		
					-	-		-		597,136
					-	-		-		
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,075,231	-	2,075,231	2,075,231	178,414	-
					-	-		2,075,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	2,075,231	-	2,075,231	2,075,231	178,414	-
					-	-		2,075,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,075,231	-	2,075,231	2,075,231	178,414	-
					-	-		2,075,231		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺中市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	794,850	-	794,850	794,850	172,500	-
					-	-			794,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8918366090200 公務人員各項補助	794,850	-	794,850	794,850	172,500	-
					-	-			794,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	794,850	-	794,850	794,850	172,500	-
					-	-			794,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,870,081	-	2,870,081	2,870,081	350,914	-
					-	-			2,870,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	632,507,081	-	632,507,081	512,410,081	30,423,222	120,101,000
					-	-			392,309,081	-
					-	-			-	597,136
					-	-			-	-

# 臺中市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
110	90				一般建築及設備	190,329	-	-	190,329	-	-	-
		01			一般建築及設備*	190,329	-	-	190,329	-	-	-
			30		設備及投資*	190,329	-	-	190,329	-	-	-
					小計	190,329	-	-	190,329	-	-	-
111	90				一般建築及設備	121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
		01			一般建築及設備*	121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
			30		設備及投資*	121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
					小計	121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
						652,315	-	391,692	391,692	-	260,623	-
						652,315	-	391,692	391,692	-	260,623	-
						652,315	-	391,692	391,692	-	260,623	-
112	90				一般建築及設備	487,021	-	-	487,021	-	-	-
		01			一般建築及設備*	487,021	-	-	487,021	-	-	-
			30		設備及投資*	487,021	-	-	487,021	-	-	-
					小計	487,021	-	-	487,021	-	-	-
						5,907,555	-	99,260	3,991,359	-	1,916,196	-
						5,907,555	-	99,260	3,991,359	-	1,916,196	-
						5,907,555	-	99,260	3,991,359	-	1,916,196	-
					資本門合計*	798,981	-	-	795,563	-	3,418	-
						6,559,870	-	490,952	4,383,051	-	2,176,819	-
					總計	798,981	-	-	795,563	-	3,418	-
						6,559,870	-	490,952	4,383,051	-	2,176,819	-

# 臺中市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	92,461,782		368,287	
1015 法定編制人員待遇	54,312,043			
1020 約聘僱人員待遇	6,629,040			
1025 技工及工友待遇	3,182,750			
1030 獎金	14,801,082			
1035 其他給與	681,031			
1040 加班費	154,992		368,287	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,422,132			
1055 保險	6,278,712			
2000 業務費	91,317,697	57,460,682	50,561,433	
2003 教育訓練費	52,713		41,642	
2006 水電費			24,596,057	
2009 通訊費	249,133		1,189,204	
2018 資訊服務費		8,657,028		
2021 其他業務租金			473,465	
2024 稅捐及規費	85,537			
2027 保險費	18,877	574,351	457,017	
2033 臨時人員酬金	86,744,588	1,289,761		
2036 按日按件計資酬金	54,100	226,500	1,329,732	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	389,632	5,156,273	3,417,172	
2054 一般事務費	1,836,000	41,077,885	7,238,249	
2063 房屋建築養護費			5,685,861	

# 臺中市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	291,932		374,038	
2069 設施及機械設備養護費	1,467,813	454,000	5,661,817	
2072 國內旅費	31,685	21,884	76,079	
2081 運費			21,100	
2093 特別費	95,687			
3000 設備及投資	83,383			97,129,736
3010 房屋建築及設備費				19,623,319
3030 資訊軟硬體設備費				12,185,407
3035 雜項設備費	83,383			65,321,010
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	183,918,862	57,460,682	50,929,720	97,129,736

# 臺中市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	2,075,231	794,850	95,700,150
1015 法定編制人員待遇			54,312,043
1020 約聘僱人員待遇			6,629,040
1025 技工及工友待遇			3,182,750
1030 獎金	112,677		14,913,759
1035 其他給與		794,850	1,475,881
1040 加班費			523,279
1045 退休退職給付	1,962,554		1,962,554
1050 退休離職儲金			6,422,132
1055 保險			6,278,712
2000 業務費			199,339,812
2003 教育訓練費			94,355
2006 水電費			24,596,057
2009 通訊費			1,438,337
2018 資訊服務費			8,657,028
2021 其他業務租金			473,465
2024 稅捐及規費			85,537
2027 保險費			1,050,245
2033 臨時人員酬金			88,034,349
2036 按日按件計資酬金			1,610,332
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			8,963,077
2054 一般事務費			50,152,134
2063 房屋建築養護費			5,685,861

臺中市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			665,970
2069 設施及機械設備養護費			7,583,630
2072 國內旅費			129,648
2081 運費			21,100
2093 特別費			95,687
3000 設備及投資			97,213,119
3010 房屋建築及設備費			19,623,319
3030 資訊軟硬體設備費			12,185,407
3035 雜項設備費			65,404,393
4000 獎補助費			56,000
4085 獎勵及慰問			56,000
合計	2,075,231	794,850	392,309,081

# 臺中市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	33,742,268	0	0	0	0	0	14,177,758	0	47,920,026
本年度	33,742,268	0	0	0	0	0	0	0	33,742,268
04010100 罰金罰鍰	439,454	0	0	0	0	0	0	0	439,454
04030100 一般賠償收入	482,995	0	0	0	0	0	0	0	482,995
05030300 資料使用費	100,498	0	0	0	0	0	0	0	100,498
05030600 場地設施使用費	271,670	0	0	0	0	0	0	0	271,670
05030700 服務費	1,164,584	0	0	0	0	0	0	0	1,164,584
07010100 利息收入	72,251	0	0	0	0	0	0	0	72,251
07010200 權利金	187,018	0	0	0	0	0	0	0	187,018
07050100 廢舊物資售價	295,915	0	0	0	0	0	0	0	295,915
09010200 計畫型補助收入	30,283,285	0	0	0	0	0	0	0	30,283,285

# 臺中市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	391,960	0	0	0	0	0	0	0	391,960
12021000 其他雜項收入	52,638	0	0	0	0	0	0	0	52,638
預收款	0	0	0	0	0	0	14,177,758	0	14,177,758



## 臺中市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	397,487,695	597,136	0	60,000	1,280,000	9,294,906	0	11,707,896	0	9,696,698	410,730,935	119,299,333
本年度	392,309,081	597,136	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	394,246,217	118,163,864
一、本年度經費	389,439,000	597,136	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	391,376,136	118,163,864
0253010101 人員維持費	83,494,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,494,328	1,324,672
0253010102 一般業務	100,341,151	55,350	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	100,616,501	17,540,499
0253010102* 一般業務	83,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,383	16,617
0253060500 圖書館管理	57,460,682	366,950	0	0	0	0	0	0	0	0	57,827,632	13,596,368
0253061700 圖書館服務	50,929,720	174,836	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	52,224,556	8,538,444
0253900100* 一般建築及設備	97,129,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,129,736	77,147,264
二、統籌科目	2,870,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870,081	0

## 臺中市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,075,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,231	0
0989090200 公務人員各項補助	794,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,850	0
以前年度	5,178,614	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	14,473,520	1,135,469
一、以前年度應付(保留)數	5,178,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,178,614	1,135,469
110年度 0253900100* 一般建築及設備	190,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,329	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	509,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,905	264,041
112年度 0253900100* 一般建築及設備	4,478,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,380	871,428
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	9,294,906	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	9,294,906	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	11,707,896	0	9,696,698	2,011,198	0

## 臺中市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31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)		
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	0	0	500,000	-500,000	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	0	0	449,981	-449,981	0
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	0	0	49,200	-49,200	0
1121836605 前瞻基礎建設計畫-112年政 府基層機關資安主動防禦計畫- 資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,700	-5,789,700	0
1121836605 前瞻基礎建設計畫-112年政 府基層機關資安主動防禦計畫- 資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,817	-2,907,817	0
1131836601 文化部補助直轄市及縣(市)政 府辦理擴大推動電子書計次借閱 及優化圖書採購機制	0	0	0	0	0	0	0	4,116,000	0	0	4,116,000	0
1131836602 113年度公共圖書館閱讀設備 升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,803,988	0	0	1,803,988	0
1131836603 113年補助公共圖書館多元閱 讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,060,322	0	0	3,060,322	0

# 臺中市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18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)		
1131836603 113年補助公共圖書館多元閱 讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
1131836604 113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	469,477	0	0	469,477	0
1131836605 前瞻基礎建設計畫-112-1 13年補助公共圖書館耐震能力 改善實施計畫第2階段-113 年清水分館耐震能力改善	0	0	0	0	0	0	0	255,023	0	0	255,023	0
1131836606 食水崙溪的客家漫遊-臺中市立 圖書館石岡分館整體閱讀空間改 善暨客庄產業文化空間改造先期 評估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	668,772	0	0	668,772	0
1131836607 漫閱櫻、桐秘境，傳客家-臺中 市立圖書館新社分館館舍空間品 質提升再造活化先期評估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	668,772	0	0	668,772	0
1131836608 113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	258,542	0	0	258,542	0
1131836608 113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	100,000	0	0	100,000	0

# 臺中市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19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)		
1131836609 113年補助公共圖書館在地資 料徵集計畫	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0	0	177,000	0
1131836609 113年補助公共圖書館在地資 料徵集計畫	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

# 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,978,969,777	負債	38,240,549
流動資產	25,846,109	流動負債	28,630,530
專戶存款	23,968,973	應付帳款	3,418
零用金	1,280,000	應付代收款	14,449,354
預付款	597,136	預收其他政府款	14,177,758
固定資產	2,952,715,538	其他負債	9,610,019
土地	195,836,735	存入保證金	9,610,019
土地改良物	185,225	淨資產	2,940,729,228
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,940,729,228
房屋建築及設備	1,235,137,003	資產負債淨額	2,940,729,228
累計折舊－房屋建築及設備	-365,620,203		
機械及設備	126,557,730		
累計折舊－機械及設備	-100,384,248		
交通及運輸設備	38,360,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,960,556		
雜項設備	1,865,619,492		
累計折舊－雜項設備	-141,688,686		
購建中固定資產	127,855,991		
無形資產	233,330		
電腦軟體	233,330		
其他資產	174,800		
暫付款	90,400		
存出保證金	84,400		

# 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,978,969,777	合 計	2,978,969,777
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	4,660,333	應付保證品	4,660,333
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

# 臺中市立圖書館

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,764,203	455,086,355
公庫撥入數	31,242,737	410,730,935
罰款及賠償收入	94,493	922,449
規費收入	138,012	1,536,752
財產收益	25,524	555,184
補助及協助收入	0	30,283,285
捐獻及贈與收入	0	3,443,630
其他收入	3,263,437	7,614,120
支出	34,028,549	392,134,114
繳付公庫數	261,476	47,920,026
人事支出	7,166,801	95,700,150
業務支出	23,094,936	203,955,670
獎補助支出	0	56,000
財產損失	5,896	2,300,278
折舊、折耗及攤銷	3,499,440	42,201,990
收支餘絀	735,654	62,952,241



# 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 23 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	190,709,074	0	6,330,141	1,202,480	0	195,836,735
土地改良物	185,225	-183,373	0	0	0	1,852
房屋建築及設備	1,140,580,857	-342,812,116	147,132,071	52,575,925	-22,808,087	869,516,800
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	8,047,623	8,033,574	-4,405,672	26,173,482
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	202,275	3,344,400	1,496,184	9,399,872
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	74,363,978	7,995,642	-2,761,712	1,723,930,806
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,298,772,546	-608,357,779	236,076,088	73,152,021	-28,479,287	2,824,859,547
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	236,850,033	0	34,041,574	143,035,616	0	127,855,991
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	183,470	0	233,330
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	237,266,833	0	34,041,574	143,219,086	0	128,089,321
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	270,117,662	216,371,107	-28,479,287	2,952,948,868

# 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數270,117,662元=預算採購增加金額101,551,586元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額168,430,810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135,266元。

二、設備及投資預算執行增加金額101,596,170元=本年度預算執行金額97,213,119元+以前年度保留預算執行金額4,383,051元。

三、預算採購增加金額101,551,586元較設備及投資預算執行增加金額101,596,170元減少44,584元。

(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44,584元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額168,430,810元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳7,169,522元。

(2)受贈財產3,443,630元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正3,378,805元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入1,077,855元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產4,047,859元。

(3)土地重估增值6,330,141元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產142,982,998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135,266元。

(一)帳務修正135,266元，係因以前年度購置財產更正登錄屬性重新登帳。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)112年度整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支1,749,131元，財產帳登載於本年度。

(二)以前年度墊付案轉正5,889,681元。

# 臺中市立圖書館

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 25 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	33,742,268	421,344,087	455,086,355	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	410,730,935	410,730,935	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	922,449	-----	922,449	規費收入
規費收入	1,536,752	-----	1,536,752	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	555,184	-----	555,184	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	30,283,285	-----	30,283,285	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	3,443,630	3,443,630	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	444,598	7,169,522	7,614,120	
	-----	-----	-----	
歲出	392,309,081	-174,967	392,134,114	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	47,920,026	47,920,026	人事支出
人事費	95,700,150	-----	95,700,150	業務支出
業務費	199,339,812	4,615,858	203,955,670	獎補助支出
獎補助費	56,000	-----	56,000	
設備及投資	97,213,119	-97,213,119	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,300,278	2,300,278	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	42,201,990	42,201,990	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-358,566,813	421,519,054	62,952,241	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 26 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410,730,935元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入3,443,630元，係受贈財產。
3. 其他收入調整數7,169,522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47,920,026元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,615,858元，係本年度墊付案8,329,091元-以前年度墊付案轉正3,757,817元+屬設備及投資惟不列為固定資產44,584元。
6. 設備及投資調整數-97,213,119元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,300,278元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數42,201,990元=固定資產提列折舊數42,018,520元+無形資產攤銷數183,470元。