

臺中市立圖書館

# 會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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11月30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	515,000	111,054	-	518,503
						-			1,033,503		
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	230,000	47,384	-	256,838
						-			486,838		
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	230,000	47,384	-	256,838
						-			486,838		
	03			04183660300	賠償收入	310,000	310,000	285,000	63,670	-	261,665
						-			546,665		
		01		04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	285,000	63,670	-	261,665
						-			546,665		
05				05180000000	規費收入	2,812,000	2,812,000	2,752,000	106,031	-	-1,109,217
						-			1,642,783		
	03			05183660300	使用規費收入	2,812,000	2,812,000	2,752,000	106,031	-	-1,109,217
						-			1,642,783		
		03		05183660303	資料使用費	224,000	224,000	204,000	7,681	-	-95,821
						-			108,179		
		06		05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	320,000	29,200	-	-19,130
						-			300,870		
		07		05183660307	服務費	2,238,000	2,238,000	2,228,000	69,150	-	-994,266
						-			1,233,734		
07				07180000000	財產收入	354,000	354,000	319,000	103,988	-	340,172
						-			659,172		
	01			07183660100	財產孳息	319,000	319,000	287,000	51,693	-	23,962
						-			310,962		
		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	272,000	51,693	-	-33,289
						-			238,711		

# 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11月30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	32,000	52,295	-	316,210
						-			348,210		
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	32,000	52,295	-	316,210
						-			348,210		
	09			09180000000	補助及協助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	4,683,681	-	-1,381,034
						-			34,966,966		
		01		09183660100	上級政府補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	4,683,681	-	-1,381,034
						-			34,966,966		
			02	09183660102	計畫型補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	4,683,681	-	-1,381,034
						-			34,966,966		
	10			10180000000	捐獻及贈與收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	3,470,000	-	-1,930,000
						-			3,470,000		
		01		10183660100	捐獻收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	3,470,000	-	-1,930,000
						-			3,470,000		
			01	10183660101	一般捐獻	5,400,000	5,400,000	5,400,000	3,470,000	-	-1,930,000
						-			3,470,000		
	12			12180000000	其他收入	20,000	20,000	20,000	2,719	-	427,317
						-			447,317		
		02		12183660200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	2,719	-	427,317
						-			447,317		
			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	2,719	-	35,357
						-			55,357		
				經常門合計		45,492,000	45,492,000	45,354,000	8,477,473	-	-3,134,259
						-			42,219,741		
				總計		45,492,000	45,492,000	45,354,000	8,477,473	-	-3,134,259
						-			42,219,741		

# 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11月30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	-	235,400,000	220,822,000	18,513,342	18,473,179
					-	-		202,348,821		
					-	-		-		
					2,150,000	-				
	01			5318366010100 行政管理	233,250,000	-	235,400,000	220,822,000	18,513,342	18,473,179
					-	-		202,348,821		
					-	-		-		
					2,150,000	-				
		10		100000 人事費	102,333,000	-	104,483,000	101,350,000	7,642,262	1,245,956
					-	-		100,104,044		
					-	-		-		
					2,150,000	-				
		20		200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	119,394,000	10,871,080	17,205,223
					-	-		102,188,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	140,938,000	9,714,377	22,833,221
					-	-		118,104,779		
					-	-		-		540,548
					-	-		-		

# 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11月30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	94,163,000	-	94,163,000	78,841,000	6,904,964	14,475,354
					-	-		64,365,646		431,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	93,163,000	-	93,163,000	78,441,000	6,804,964	14,175,354
					-	-		64,265,646		431,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	100,000	300,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	17			5318366061700 圖書館服務	63,852,000	-	63,852,000	62,097,000	2,809,413	8,357,867
					-	-		53,739,133		109,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	650,000	126,382	155,331
					-	-		494,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,202,000	-	63,202,000	61,447,000	2,683,031	8,202,536
					-	-		53,244,464		109,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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	-	393,415,000	28,227,719	41,306,400	
					-	-		320,453,600		
					-	-		-	540,548	
					2,150,000	-		-		
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	16,617	
					-	-		83,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	16,617	
					-	-		83,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	16,617	
					-	-		83,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5318366900000 一般建築及設備	238,272,000	5,980,000	244,252,000	23,964,812	77,962,452	
					-	-		121,094,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5318366900100 一般建築及設備*	238,272,000	5,980,000	244,252,000	23,964,812	77,962,452	
					-	-		121,094,548		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30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	5,980,000	244,252,000	199,057,000	23,964,812	77,962,452
					-	-		121,094,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	238,372,000	5,980,000	244,352,000	199,157,000	23,964,812	77,979,069
					-	-		121,177,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	629,637,000	5,980,000	637,767,000	560,917,000	52,192,531	119,285,469
					-	-		441,631,531		
					-	-		-	540,548	
					2,150,000	-		-		
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,253,645	-	2,253,645	2,253,645	178,414	-
					-	-		2,253,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	2,253,645	-	2,253,645	2,253,645	178,414	-
					-	-		2,253,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,253,645	-	2,253,645	2,253,645	178,414	-
					-	-		2,253,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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	794,850	-	794,850	-	-	
					-	-		794,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918366090200 公務人員各項補助	794,850	-	794,850	-	-	
					-	-		794,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	794,850	-	794,850	-	-	
					-	-		794,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,048,495	-	3,048,495	178,414	-	
					-	-		3,048,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	632,685,495	5,980,000	640,815,495	52,370,945	119,285,469	
					-	-		444,680,026	-	
					-	-		-	540,548	
					2,150,000	-		-	-	



# 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11月30日

頁數：第9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	-	21,280	412,972	-	239,343	-
						652,315	-	21,280	412,972	-	239,343	-
						652,315	-	21,280	412,972	-	239,343	-
						652,315	-	21,280	412,972	-	239,343	-
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	-	276,096	4,267,455	-	1,640,100	-
						5,907,555	-	276,096	4,267,455	-	1,640,100	-
						5,907,555	-	276,096	4,267,455	-	1,640,100	-
						5,907,555	-	276,096	4,267,455	-	1,640,100	-
					資本門合計*	798,981	-	-	795,563	-	3,418	-
						6,559,870	-	297,376	4,680,427	-	1,879,443	-
					總計	798,981	-	-	795,563	-	3,418	-
						6,559,870	-	297,376	4,680,427	-	1,879,443	-

# 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11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
1000 人事費	100,104,044		494,669	
1015 法定編制人員待遇	59,393,636			
1020 約聘僱人員待遇	7,231,680			
1025 技工及工友待遇	3,433,440			
1030 獎金	14,801,082			
1035 其他給與	1,249,031			
1040 加班費	154,992		494,669	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,002,394			
1055 保險	6,837,789			
2000 業務費	102,188,777	64,265,646	53,244,464	
2003 教育訓練費	52,713		48,986	
2006 水電費			25,035,217	
2009 通訊費	249,133		1,265,457	
2018 資訊服務費		8,904,508		
2021 其他業務租金			473,465	
2024 稅捐及規費	86,437			
2027 保險費	22,624	574,351	457,017	
2033 臨時人員酬金	97,315,522	1,450,262		
2036 按日按件計資酬金	54,100	226,500	1,504,107	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	479,659	6,462,379	3,802,026	
2054 一般事務費	1,991,909	46,158,876	7,827,082	
2063 房屋建築養護費			6,130,814	

# 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11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			
	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	307,337		415,192	
2069 設施及機械設備養護費	1,484,531	454,000	6,167,628	
2072 國內旅費	41,895	31,770	92,084	
2081 運費			25,389	
2093 特別費	102,917			
3000 設備及投資	83,383			121,094,548
3010 房屋建築及設備費				37,959,156
3030 資訊軟硬體設備費				12,185,407
3035 雜項設備費	83,383			70,949,985
4000 獎補助費	56,000	100,000		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	202,432,204	64,365,646	53,739,133	121,094,548

# 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11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
1000 人事費	2,253,645	794,850	103,647,208
1015 法定編制人員待遇			59,393,636
1020 約聘僱人員待遇			7,231,680
1025 技工及工友待遇			3,433,440
1030 獎金	112,677		14,913,759
1035 其他給與		794,850	2,043,881
1040 加班費			649,661
1045 退休退職給付	2,140,968		2,140,968
1050 退休離職儲金			7,002,394
1055 保險			6,837,789
2000 業務費			219,698,887
2003 教育訓練費			101,699
2006 水電費			25,035,217
2009 通訊費			1,514,590
2018 資訊服務費			8,904,508
2021 其他業務租金			473,465
2024 稅捐及規費			86,437
2027 保險費			1,053,992
2033 臨時人員酬金			98,765,784
2036 按日按件計資酬金			1,784,707
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			10,744,064
2054 一般事務費			55,977,867
2063 房屋建築養護費			6,130,814

# 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11月30日

頁數：第13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			722,529
2069 設施及機械設備養護費			8,106,159
2072 國內旅費			165,749
2081 運費			25,389
2093 特別費			102,917
3000 設備及投資			121,177,931
3010 房屋建築及設備費			37,959,156
3030 資訊軟硬體設備費			12,185,407
3035 雜項設備費			71,033,368
4000 獎補助費			156,000
4040 對國內團體之捐助			100,000
4085 獎勵及慰問			56,000
合計	2,253,645	794,850	444,680,026

# 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11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)			
合計	42,219,741	0	0	0	0	0	20,637,270	0	62,857,011
本年度	42,219,741	0	0	0	0	0	0	0	42,219,741
04010100 罰金罰鍰	486,838	0	0	0	0	0	0	0	486,838
04030100 一般賠償收入	546,665	0	0	0	0	0	0	0	546,665
05030300 資料使用費	108,179	0	0	0	0	0	0	0	108,179
05030600 場地設施使用費	300,870	0	0	0	0	0	0	0	300,870
05030700 服務費	1,233,734	0	0	0	0	0	0	0	1,233,734
07010100 利息收入	72,251	0	0	0	0	0	0	0	72,251
07010200 權利金	238,711	0	0	0	0	0	0	0	238,711
07050100 廢舊物資售價	348,210	0	0	0	0	0	0	0	348,210
09010200 計畫型補助收入	34,966,966	0	0	0	0	0	0	0	34,966,966

# 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11月30日

頁數：第15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	3,470,000	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
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	55,357	0	0	0	0	0	0	0	55,357
預收款	0	0	0	0	0	0	20,637,270	0	20,637,270

## 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11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)		
合計	450,156,016	540,548	0	60,000	1,280,000	9,294,906	0	12,264,689	0	9,696,698	463,899,461	118,243,014
本年度	444,680,026	540,548	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	446,560,574	117,404,921
一、本年度經費	441,631,531	540,548	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	443,512,079	117,404,921
0253010101 人員維持費	90,321,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,321,131	988,869
0253010102 一般業務	112,027,690	0	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	112,247,690	17,264,310
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	64,365,646	431,248	0	0	0	0	0	0	0	0	64,796,894	14,044,106
0253061700 圖書館服務	53,739,133	109,300	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	54,968,433	7,128,567
0253900100* 一般建築及設備	121,094,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,094,548	77,962,452
二、統籌科目	3,048,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,048,495	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11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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,253,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,645	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	5,475,990	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	14,770,896	838,093
一、以前年度應付(保留)數	5,475,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,475,990	838,093
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	531,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,185	242,761
112年度 0253900100* 一般建築及設備	4,754,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,754,476	595,332
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	12,264,689	0	9,696,698	2,567,991	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11月30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)		
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	3,072,322	0	0	3,072,322	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11月30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)		
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	385,973	0	0	385,973	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	1,003,158	0	0	1,003,158	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	337,999	0	0	337,999	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11月30日

頁數：第20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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,003,122,098	負債	47,435,594
流動資產	28,615,454	流動負債	36,028,587
專戶存款	26,794,906	應付帳款	3,418
零用金	1,280,000	應付代收款	15,387,899
預付款	540,548	預收其他政府款	20,637,270
固定資產	2,974,207,261	其他負債	11,407,007
土地	195,836,735	存入保證金	11,407,007
土地改良物	185,225	淨資產	2,955,686,504
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,955,686,504
房屋建築及設備	1,235,137,003	資產負債淨額	2,955,686,504
累計折舊－房屋建築及設備	-367,524,479		
機械及設備	126,461,177		
累計折舊－機械及設備	-100,829,175		
交通及運輸設備	38,360,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,126,693		
雜項設備	1,870,939,511		
累計折舊－雜項設備	-141,974,638		
購建中固定資產	146,925,540		
無形資產	214,983		
電腦軟體	214,983		
其他資產	84,400		
暫付款			
存出保證金	84,400		

# 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,003,122,098	合 計	3,003,122,098
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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,672,517	516,758,872
公庫撥入數	53,168,526	463,899,461
罰款及賠償收入	111,054	1,033,503
規費收入	106,031	1,642,783
財產收益	103,988	659,172
補助及協助收入	4,683,681	34,966,966
捐獻及贈與收入	3,496,518	6,940,148
其他收入	2,719	7,616,839
支出	46,942,987	439,077,101
繳付公庫數	14,936,985	62,857,011
人事支出	7,947,058	103,647,208
業務支出	20,450,532	224,406,202
獎補助支出	100,000	156,000
財產損失	6,889	2,307,167
折舊、折耗及攤銷	3,501,523	45,703,513
收支餘絀	14,729,530	77,681,771

# 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11月30日

頁數：第 24 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	-24,712,363	867,612,524
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	8,202,766	8,285,270	-4,850,599	25,632,002
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	202,275	3,344,400	1,330,047	9,233,735
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	80,121,074	8,432,719	-3,047,664	1,728,964,873
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	241,988,327	73,840,794	-31,280,579	2,827,281,721
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	53,111,123	143,035,616	0	146,925,540
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	201,817	0	214,983
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	53,111,123	143,237,433	0	147,140,523
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	295,099,450	217,078,227	-31,280,579	2,974,422,244

# 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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數295,099,450元=預算採購增加金額125,813,774元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額169,150,410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125,858,358元=本年度預算執行金額121,177,931元+以前年度保留預算執行金額4,680,427元。

三、預算採購增加金額125,813,774元較設備及投資預算執行增加金額125,858,358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169,150,410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3,470,148元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正3,844,141元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入1,305,601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11月30日

頁數：第 26 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	42,219,741	474,539,131	516,758,872	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	463,899,461	463,899,461	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,033,503	-----	1,033,503	規費收入
規費收入	1,642,783	-----	1,642,783	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	659,172	-----	659,172	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	34,966,966	-----	34,966,966	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	3,470,000	3,470,148	6,940,148	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	447,317	7,169,522	7,616,839	
	-----	-----	-----	
歲出	444,680,026	-5,602,925	439,077,101	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	62,857,011	62,857,011	人事支出
人事費	103,647,208	-----	103,647,208	業務支出
業務費	219,698,887	4,707,315	224,406,202	獎補助支出
獎補助費	156,000	-----	156,000	
設備及投資	121,177,931	-121,177,931	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,307,167	2,307,167	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	45,703,513	45,703,513	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-402,460,285	480,142,056	77,681,771	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11月30日

頁數：第 27 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463,899,461元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入3,470,148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62,857,011元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,707,315元，係本年度墊付案8,420,548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-121,177,931元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,307,167元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數45,703,513元=固定資產提列折舊數45,501,696元+無形資產攤銷數201,817元。