

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 謝明瑄

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	35,000	81,196 429,406	- -	394,406
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	35,000	81,196 429,406	- -	394,406
09				09180000000 補助及協助收入	36,348,000 -	36,348,000	36,348,000	- 34,966,966	- 1,377,524	-3,510
	01			09183660100 上級政府補助收入	36,348,000 -	36,348,000	36,348,000	- 34,966,966	- 1,377,524	-3,510
		02		09183660102 計畫型補助收入	36,348,000 -	36,348,000	36,348,000	- 34,966,966	- 1,377,524	-3,510
10				10180000000 捐獻及贈與收入	5,400,000 -	5,400,000	5,400,000	1,600 3,471,600	- 1,930,000	1,600
	01			10183660100 捐獻收入	5,400,000 -	5,400,000	5,400,000	1,600 3,471,600	- 1,930,000	1,600
		01		10183660101 一般捐獻	5,400,000 -	5,400,000	5,400,000	1,600 3,471,600	- 1,930,000	1,600
12				12180000000 其他收入	20,000 -	20,000	20,000	5,608 452,925	- -	432,925
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	5,608 452,925	- -	432,925
		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	5,608 60,965	- -	40,965
				經常門合計	45,492,000 -	45,492,000	45,492,000	567,178 42,786,919	- 3,307,524	602,443
				總計	45,492,000 -	45,492,000	45,492,000	567,178 42,786,919	- 3,307,524	602,443

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
01				5318366010000 一般行政	233,250,000	-	235,400,000	235,400,000	23,756,762	9,294,417	
					-	-			226,105,583		
					-	-			-	-	
					2,150,000	-			-		
	01			5318366010100 行政管理	233,250,000	-	235,400,000	235,400,000	23,756,762	9,294,417	
					-	-			226,105,583		
					-	-			-	-	
					2,150,000	-			-		
			10	100000 人事費	102,333,000	-	104,483,000	104,483,000	3,139,338	1,239,618	
					-	-			103,243,382		
					-	-			-	-	
					2,150,000	-			-		
			20	200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	130,839,000	20,617,424	8,032,799	
					-	-			122,806,201		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	158,015,000	37,479,249	2,430,972	
					-	-			155,584,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				經常門合計	391,265,000	-	393,415,000	393,415,000	61,236,011	11,725,389
					-	-			381,689,611	
					-	-			-	-
					2,150,000	-			-	
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	16,617
					-	-			83,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	16,617
					-	-			83,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	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	244,252,000	57,080,462	173,878
					-	-			178,175,010	
					-	-			4,605,287	16,812,500
					-	-			61,297,825	
	01			53183669000100 一般建築及設備*	238,272,000	5,980,000	244,252,000	244,252,000	57,080,462	173,878
					-	-			178,175,010	
					-	-			4,605,287	16,812,500
					-	-			61,297,825	

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12月31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
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	3,418	-	118,213	-	-	-
						652,315	239,343	-	412,972	-	-	-
		01			一般建築及設備*	121,631	3,418	-	118,213	-	-	-
						652,315	239,343	-	412,972	-	-	-
				30	設備及投資*	121,631	3,418	-	118,213	-	-	-
						652,315	239,343	-	412,972	-	-	-
					小計	121,631	3,418	-	118,213	-	-	-
						652,315	239,343	-	412,972	-	-	-
112	90				一般建築及設備	487,021	-	-	487,021	-	-	-
						5,907,555	-	1,640,100	5,907,555	-	-	-
		01			一般建築及設備*	487,021	-	-	487,021	-	-	-
						5,907,555	-	1,640,100	5,907,555	-	-	-
				30	設備及投資*	487,021	-	-	487,021	-	-	-
						5,907,555	-	1,640,100	5,907,555	-	-	-
					小計	487,021	-	-	487,021	-	-	-
						5,907,555	-	1,640,100	5,907,555	-	-	-
					資本門合計*	798,981	3,418	-	795,563	-	-	-
						6,559,870	239,343	1,640,100	6,320,527	-	-	-
					總計	798,981	3,418	-	795,563	-	-	-
						6,559,870	239,343	1,640,100	6,320,527	-	-	-

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12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	103,243,382		649,942	
1015 法定編制人員待遇	59,425,381			
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	1,715,450			
1040 加班費	2,786,358		649,942	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,001,907			
1055 保險	6,848,084			
2000 業務費	122,806,201	92,499,291	61,453,571	
2003 教育訓練費	52,713		56,086	
2006 水電費	1,353,354		25,269,820	
2009 通訊費	249,538		1,463,057	
2018 資訊服務費		18,345,720		
2021 其他業務租金			600,000	
2024 稅捐及規費	86,887			
2027 保險費	31,875	577,409	457,017	
2030 兼職費	5,710			
2033 臨時人員酬金	115,453,421	1,946,321		
2036 按日按件計資酬金	91,311	291,500	1,773,030	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	609,312	7,854,858	5,205,999	
2054 一般事務費	2,574,974	61,414,298	10,409,620	

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12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
2063 房屋建築養護費			7,413,505	
2066 車輛及辦公器具養護費	342,240		517,205	
2069 設施及機械設備養護費	1,754,315	2,000,000	8,065,849	
2072 國內旅費	48,515	66,185	130,274	
2081 運費			92,109	
2093 特別費	152,036			
3000 設備及投資	83,383			244,078,122
3010 房屋建築及設備費				111,117,060
3030 資訊軟硬體設備費				32,791,507
3035 雜項設備費	83,383			100,169,555
4000 獎補助費	56,000	981,224		
4040 對國內團體之捐助		981,224		
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	226,188,966	93,480,515	62,103,513	244,078,122

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12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	2,253,645	1,012,950	107,159,919	
1015 法定編制人員待遇			59,425,381	
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		1,012,950	2,728,400	
1040 加班費			3,436,300	
1045 退休退職給付	2,140,968		2,140,968	
1050 退休離職儲金			7,001,907	
1055 保險			6,848,084	
2000 業務費			276,759,063	
2003 教育訓練費			108,799	
2006 水電費			26,623,174	
2009 通訊費			1,712,595	
2018 資訊服務費			18,345,720	
2021 其他業務租金			600,000	
2024 稅捐及規費			86,887	
2027 保險費			1,066,301	
2030 兼職費			5,710	
2033 臨時人員酬金			117,399,742	
2036 按日按件計資酬金			2,155,841	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			13,670,169	
2054 一般事務費			74,398,892	

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12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	
2063 房屋建築養護費			7,413,505	
2066 車輛及辦公器具養護費			859,445	
2069 設施及機械設備養護費			11,820,164	
2072 國內旅費			244,974	
2081 運費			92,109	
2093 特別費			152,036	
3000 設備及投資			244,161,505	
3010 房屋建築及設備費			111,117,060	
3030 資訊軟硬體設備費			32,791,507	
3035 雜項設備費			100,252,938	
4000 獎補助費			1,037,224	
4040 對國內團體之捐助			981,224	
4085 獎勵及慰問			56,000	
合計	2,253,645	1,012,950	629,117,711	

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12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	42,786,919	0	0	0	0	0	22,401,270	0	65,188,189
本年度	42,786,919	0	0	0	0	0	0	0	42,786,919
04010100 罰金罰鍰	545,116	0	0	0	0	0	0	0	545,116
04030100 一般賠償收入	692,071	0	0	0	0	0	0	0	692,071
05030300 資料使用費	116,005	0	0	0	0	0	0	0	116,005
05030600 場地設施使用費	328,370	0	0	0	0	0	0	0	328,370
05030700 服務費	1,314,359	0	0	0	0	0	0	0	1,314,359
07010100 利息收入	149,602	0	0	0	0	0	0	0	149,602
07010200 權利金	320,499	0	0	0	0	0	0	0	320,499
07050100 廢舊物資售價	429,406	0	0	0	0	0	0	0	429,406
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12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	3,471,600	0	0	0	0	0	0	0	3,471,600
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	60,965	0	0	0	0	0	0	0	60,965
預收款	0	0	0	0	0	0	22,401,270	0	22,401,270

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12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	570,330,689	16,812,500	0	60,000	0	9,294,906	0	16,389,417	0	9,696,698	603,190,814	60,946,496
本年度	563,214,599	16,812,500	0	60,000	0	0	0	0	0	0	580,087,099	60,946,496
一、本年度經費	559,948,004	16,812,500	0	60,000	0	0	0	0	0	0	576,820,504	60,946,496
0253010101 人員維持費	93,086,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,086,219	1,176,781
0253010102 一般業務	133,019,364	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	133,079,364	8,057,636
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	93,480,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,480,515	682,485
0253061700 圖書館服務	62,103,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,103,513	1,748,487
0253900100* 一般建築及設備	178,175,010	16,812,500	0	0	0	0	0	0	0	0	194,987,510	49,264,490
二、統籌科目	3,266,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,595	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12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, 253, 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 253, 645	0
0989090200 公務人員各項補助	1, 012, 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 012, 950	0
以前年度	7, 116, 090	0	0	0	0	9, 294, 906	0	0	0	0	16, 410, 996	0
一、以前年度應付(保留)數	7, 116, 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 116, 090	0
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	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	6, 394, 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 394, 576	0
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	16, 389, 417	0	9, 696, 698	6, 692, 719	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12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	5,880,000	0	0	5,880,000	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	2,273,628	0	0	2,273,628	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	3,215,000	0	0	3,215,000	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12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	1,350,000	0	0	1,350,000	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	500,000	0	0	500,000	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	414,473	0	0	414,473	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	1,003,158	0	0	1,003,158	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	350,000	0	0	350,000	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12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	200,000	0	0	200,000	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12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	3,075,830,525	負債	47,872,941
流動資產	37,678,884	流動負債	39,392,265
專戶存款	20,866,384	應付帳款	4,605,287
零用金		應付代收款	12,385,708
預付款	16,812,500	預收其他政府款	22,401,270
固定資產	3,037,870,605	其他負債	8,480,676
土地	195,836,735	存入保證金	8,480,676
土地改良物	185,225	淨資產	3,027,957,584
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	3,027,957,584
房屋建築及設備	1,235,137,003	資產負債淨額	3,027,957,584
累計折舊－房屋建築及設備	-369,428,752		
機械及設備	134,712,616		
累計折舊－機械及設備	-100,334,985		
交通及運輸設備	38,339,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,255,510		
雜項設備	1,902,131,944		
累計折舊－雜項設備	-142,179,088		
購建中固定資產	172,908,895		
無形資產	196,636		
電腦軟體	196,636		
其他資產	84,400		
存出保證金	84,400		
合 計	3,075,830,525	合 計	3,075,830,525
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	9,660,333	應付保證品	9,660,333
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12月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	140,300,401	657,059,273
公庫撥入數	139,291,353	603,190,814
罰款及賠償收入	203,684	1,237,187
規費收入	115,951	1,758,734
財產收益	240,335	899,507
補助及協助收入	0	34,966,966
捐獻及贈與收入	443,470	7,383,618
其他收入	5,608	7,622,447
支出	69,391,703	508,468,804
繳付公庫數	2,331,178	65,188,189
人事支出	3,512,711	107,159,919
業務支出	59,113,978	283,520,180
獎補助支出	881,224	1,037,224
財產損失	17,909	2,325,076
折舊、折耗及攤銷	3,534,703	49,238,216
收支餘絀	70,908,698	148,590,469

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12月31日

頁數:第 22 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	-26,616,636	865,708,251
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	17,703,540	9,534,605	-4,356,409	34,377,631
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	203,742	3,366,400	1,201,230	9,084,385
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	111,837,039	8,956,251	-3,252,114	1,759,952,856
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	283,206,533	75,635,661	-33,023,929	2,864,961,710
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	79,094,478	143,035,616	0	172,908,895
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	220,164	0	196,636
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	79,094,478	143,255,780	0	173,105,531
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	362,301,011	218,891,441	-33,023,929	3,038,067,241

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12月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數362,301,011元=預算採購增加金額189,058,023元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額173,103,770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139,218元。

二、設備及投資預算執行增加金額189,184,207元＝本年度預算執行金額182,863,680元＋以前年度保留預算執行金額6,320,527元。

三、預算採購增加金額189,058,023元較設備及投資預算執行增加金額189,184,207元減少126,184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126,184元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額173,103,770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3,912,018元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正5,996,667元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入2,664,565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139,218元。

(一)帳務修正139,218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12月31日

頁數:第 24 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	46,094,443	610,964,830	657,059,273	收入
		603,190,814	603,190,814	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,237,187		1,237,187	罰款及賠償收入
規費收入	1,758,734		1,758,734	規費收入
信託管理收入				
財產收入	899,507		899,507	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	36,344,490	-1,377,524	34,966,966	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,401,600	1,982,018	7,383,618	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	452,925	7,169,522	7,622,447	其他收入
歲出	629,117,711	-120,648,907	508,468,804	支出
		65,188,189	65,188,189	繳付公庫數
人事費	107,159,919		107,159,919	人事支出
業務費	276,759,063	6,761,117	283,520,180	業務支出
獎補助費	1,037,224		1,037,224	獎補助支出
設備及投資	244,161,505	-244,161,505		
		2,325,076	2,325,076	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,238,216	49,238,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-583,023,268	731,613,737	148,590,469	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12月31日

頁數:第 25 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603,190,814元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-1,377,524元，係當年度歲入預算保留數。
3. 捐獻及贈與收入調整數1,982,018元，係受贈財產3,912,018元-當年度歲入預算保留數1,930,000元。
4. 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。
5. 繳付公庫數調整數65,188,189元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數6,761,117元，係本年度墊付案10,392,750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126,184元。
7. 設備及投資調整數-244,161,505元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數2,325,076元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數49,238,216元=固定資產提列折舊數49,018,052元+無形資產攤銷數220,164元。