

臺中市立圖書館

# 會計月報

中華民國113年01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 10 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |         | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |           |         |                                 |       |            |
| 04  |    |    |   | 0418000000  | 罰款及賠償收入           | 558,000               | 558,000   | 45,000  | 56,860                          | -     | 11,860     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 56,860  |                                 |       |            |
|     | 01 |    |   | 04183660100 | 罰金罰鍰及息金           | 248,000               | 248,000   | 20,000  | 28,730                          | -     | 8,730      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 28,730  |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 04183660101 | 罰金罰鍰              | 248,000               | 248,000   | 20,000  | 28,730                          | -     | 8,730      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 28,730  |                                 |       |            |
|     | 03 |    |   | 04183660300 | 賠償收入              | 310,000               | 310,000   | 25,000  | 28,130                          | -     | 3,130      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 28,130  |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 04183660301 | 一般賠償收入            | 310,000               | 310,000   | 25,000  | 28,130                          | -     | 3,130      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 28,130  |                                 |       |            |
| 05  |    |    |   | 0518000000  | 規費收入              | 2,812,000             | 2,812,000 | 102,000 | 88,896                          | -     | -13,104    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 88,896  |                                 |       |            |
|     | 03 |    |   | 05183660300 | 使用規費收入            | 2,812,000             | 2,812,000 | 102,000 | 88,896                          | -     | -13,104    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 88,896  |                                 |       |            |
|     |    | 03 |   | 05183660303 | 資料使用費             | 224,000               | 224,000   | 18,000  | 4,946                           | -     | -13,054    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 4,946   |                                 |       |            |
|     |    | 06 |   | 05183660306 | 場地設施使用費           | 350,000               | 350,000   | 29,000  | 9,000                           | -     | -20,000    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 9,000   |                                 |       |            |
|     |    | 07 |   | 05183660307 | 服務費               | 2,238,000             | 2,238,000 | 55,000  | 74,950                          | -     | 19,950     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 74,950  |                                 |       |            |
| 07  |    |    |   | 0718000000  | 財產收入              | 354,000               | 354,000   | 2,000   | 25,231                          | -     | 23,231     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 25,231  |                                 |       |            |
|     | 01 |    |   | 07183660100 | 財產孳息              | 319,000               | 319,000   | -       | 8,699                           | -     | 8,699      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 8,699   |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 07183660101 | 利息收入              | 30,000                | 30,000    | -       | -                               | -     | -          |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | -       |                                 |       |            |
|     |    | 02 |   | 07183660102 | 權利金               | 289,000               | 289,000   | -       | 8,699                           | -     | 8,699      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 8,699   |                                 |       |            |

# 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數     |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07183660500<br>廢舊物資售價   | 35,000     | 35,000                | 2,000   | 16,532            | -                               | 14,532     |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | 16,532            |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07183660501<br>廢舊物資售價   | 35,000     | 35,000                | 2,000   | 16,532            | -                               | 14,532     |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | 16,532            |                                 |            |
| 09  |    |    |   | 09180000000<br>補助及協助收入  | 36,348,000 | 36,348,000            | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | -                 |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09183660100<br>上級政府補助收入 | 36,348,000 | 36,348,000            | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | -                 |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09183660102<br>計畫型補助收入  | 36,348,000 | 36,348,000            | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | -                 |                                 |            |
| 10  |    |    |   | 10180000000<br>捐獻及贈與收入  | 5,400,000  | 5,400,000             | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | -                 |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 10183660100<br>捐獻收入     | 5,400,000  | 5,400,000             | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 10183660101<br>一般捐獻     | 5,400,000  | 5,400,000             | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | -                 |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12180000000<br>其他收入     | 20,000     | 20,000                | -       | 389,600           | -                               | 389,600    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | 389,600           |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12183660200<br>雜項收入     | 20,000     | 20,000                | -       | 389,600           | -                               | 389,600    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | 389,600           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12183660201<br>收回以前年度歲出 | -          | -                     | -       | 386,133           | -                               | 386,133    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | 386,133           |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12183660210<br>其他雜項收入   | 20,000     | 20,000                | -       | 3,467             | -                               | 3,467      |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | 3,467             |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 45,492,000 | 45,492,000            | 149,000 | 560,587           | -                               | 411,587    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | 560,587           |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 45,492,000 | 45,492,000            | 149,000 | 560,587           | -                               | 411,587    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |         | 560,587           |                                 |            |

# 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |   |   |    | 5318366010000<br>一般行政 | 233,250,000  | -      | 233,250,000           | 51,840,000 | 31,796,530        | 20,043,470                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 31,796,530 |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          | 4,967,925         |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
| 01  |   |   |    | 5318366010100<br>行政管理 | 233,250,000  | -      | 233,250,000           | 51,840,000 | 31,796,530        | 20,043,470                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 31,796,530 |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          | 4,967,925         |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費         | 102,333,000  | -      | 102,333,000           | 30,969,000 | 21,790,197        | 9,178,803                       |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 21,790,197 |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          | 4,872,885         |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費         | 130,839,000  | -      | 130,839,000           | 20,853,000 | 9,988,333         | 10,864,667                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 9,988,333  |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          | 95,040            |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
|     |   |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 78,000       | -      | 78,000                | 18,000     | 18,000            | -                               |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 18,000     |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 06  |   |   |    | 5318366060000<br>文教活動 | 158,015,000  | -      | 158,015,000           | 5,452,000  | 1,824,484         | 3,627,516                       |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 1,824,484  |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          | 139,500           |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |

# 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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 05 |   |    | 5318366060500<br>圖書館管理 | 94,163,000   | -      | 94,163,000 | 1,004,000             | 126,492           | 877,508                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 126,492           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 119,500                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 93,163,000   | -      | 93,163,000 | 1,004,000             | 126,492           | 877,508                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 126,492           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 119,500                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 1,000,000    | -      | 1,000,000  | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 17 |   |    | 5318366061700<br>圖書館服務 | 63,852,000   | -      | 63,852,000 | 4,448,000             | 1,697,992         | 2,750,008                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,697,992         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 20,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 650,000      | -      | 650,000    | 37,000                | -                 | 37,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 63,202,000   | -      | 63,202,000 | 4,411,000             | 1,697,992         | 2,713,008                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,697,992         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 20,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |

# 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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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           | 57,292,000 | 33,621,014        | 23,670,986                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 33,621,014 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | 5,107,425                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5318366010000<br>一般行政     | 100,000      | -      | 100,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5318366010100<br>行政管理*    | 100,000      | -      | 100,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000      | -      | 100,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5318366900000<br>一般建築及設備  | 238,272,000  | -      | 238,272,000           | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5318366900100<br>一般建築及設備* | 238,272,000  | -      | 238,272,000           | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 238,272,000  | -      | 238,272,000           | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 238,372,000  | -      | 238,372,000           | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 629,637,000  | -      | 629,637,000           | 57,292,000 | 33,621,014        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 33,621,014 | 23,670,986        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | 5,107,425         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 09  |    |   |    | 7618366090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 455,771      | -      | 455,771               | 455,771    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 455,771    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7618366090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 455,771      | -      | 455,771               | 455,771    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 455,771    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 455,771      | -      | 455,771               | 455,771    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 455,771    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付款數(3)           |                                 |
|     |    |   |    |                               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 8918366090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 223,850      | -      | 223,850     | 223,850               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 223,850               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 8918366090200<br>公務人員各項補助     | 223,850      | -      | 223,850     | 223,850               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 223,850               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 223,850      | -      | 223,850     | 223,850               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 223,850               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 679,621      | -      | 679,621     | 679,621               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 679,621               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 630,316,621  | -      | 630,316,621 | 57,971,621            | 23,670,986        |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 34,300,635            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 34,300,635            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     | 5,107,425         |                                 |

# 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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|        |     |   |    |   |                |                |       |                   |            |                              |         |           | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110    | 90  |   |    |   | 190,329        | -              | -     | -                 | -          | 190,329                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |   |    |   | 190,329        | -              | -     | -                 | -          | 190,329                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   | 30 |   | 190,329        | -              | -     | -                 | -          | 190,329                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 190,329        | -              | -     | -                 | -          | 190,329                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 111    | 90  |   |    |   | 121,631        | -              | -     | -                 | -          | 121,631                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 652,315        | -              | -     | -                 | -          | 652,315                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |   |    |   | 121,631        | -              | -     | -                 | -          | 121,631                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 652,315        | -              | -     | -                 | -          | 652,315                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   | 30 |   | 121,631        | -              | -     | -                 | -          | 121,631                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 652,315        | -              | -     | -                 | -          | 652,315                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 121,631        | -              | -     | -                 | -          | 121,631                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 652,315        | -              | -     | -                 | -          | 652,315                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 121,631        | -              | -     | -                 | -          | 121,631                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 652,315        | -              | -     | -                 | -          | 652,315                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112    | 90  |   |    |   | 487,021        | -              | -     | -                 | -          | 487,021                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 5,907,555      | -              | -     | -                 | -          | 5,907,555                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |   |    |   | 487,021        | -              | -     | -                 | -          | 487,021                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 5,907,555      | -              | -     | -                 | -          | 5,907,555                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   | 30 |   | 487,021        | -              | -     | -                 | -          | 487,021                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 5,907,555      | -              | -     | -                 | -          | 5,907,555                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 487,021        | -              | -     | -                 | -          | 487,021                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 5,907,555      | -              | -     | -                 | -          | 5,907,555                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 487,021        | -              | -     | -                 | -          | 487,021                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 5,907,555      | -              | -     | -                 | -          | 5,907,555                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 798,981        | -              | -     | -                 | -          | 798,981                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 6,559,870      | -              | -     | -                 | -          | 6,559,870                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 798,981        | -              | -     | -                 | -          | 798,981                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |   |    |   | 6,559,870      | -              | -     | -                 | -          | 6,559,870                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |

# 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1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     | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 21,790,197  |         |           | 455,771     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,716,342   |         |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,157,958   |         |           |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 643,100     |         |           |             |
| 1030 獎金         | 8,056,167   |         |           | 112,677     |
| 1035 其他給與       |             |         |           |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |           | 343,094     |
| 1050 退休離職儲金     | 1,146,692   |         |           |             |
| 1055 保險         | 1,069,938   |         |           |             |
| 2000 業務費        | 9,988,333   | 126,492 | 1,697,992 |             |
| 2006 水電費        |             |         | 1,356,202 |             |
| 2009 通訊費        | 29,823      |         | 12,617    |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 9,546,585   |         |           |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |         | 19,500    |             |
| 2051 物品         |             |         | 26,656    |             |
| 2054 一般事務費      | 51,925      | 126,492 | 110,522   |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             |         | 14,500    |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         | 26,500    |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 360,000     |         | 131,495   |             |
| 4000 獎補助費       | 18,000      |         |           |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 18,000      |         |           |             |
| 合計              | 31,796,530  | 126,492 | 1,697,992 | 455,771     |

# 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1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 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 223,850     | 22,469,818 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 9,716,342  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 1,157,958  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 643,100    |  |
| 1030 獎金         |             | 8,168,844  |  |
| 1035 其他給與       | 223,850     | 223,850    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 343,094    |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,146,692  |  |
| 1055 保險         |             | 1,069,938  |  |
| 2000 業務費        |             | 11,812,817 |  |
| 2006 水電費        |             | 1,356,202  |  |
| 2009 通訊費        |             | 42,440     |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 9,546,585  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 19,500     |  |
| 2051 物品         |             | 26,656     |  |
| 2054 一般事務費      |             | 288,939    |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 14,500     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 26,500     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 491,495    |  |
| 4000 獎補助費       |             | 18,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 18,000     |  |
| 合計              | 223,850     | 34,300,635 |  |

# 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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 560,587          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 560,587  |
| 本年度                  | 560,587          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 560,587  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 28,730           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,730   |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 28,130           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,130   |
| 05030300<br>資料使用費    | 4,946            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,946  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 9,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,000  |
| 05030700<br>服務費      | 74,950           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74,950   |
| 07010200<br>權利金      | 8,699            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,699  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 16,532           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,532   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 386,133          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 386,133  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 3,467            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,467  |

# 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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 34,300,635   | 5,107,425  | 0         | 60,000       | 1,280,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,748,060   | 17,223,561      |
| 本年度                       | 34,300,635   | 5,107,425  | 0         | 60,000       | 1,280,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,748,060   | 17,223,561      |
| 一、本年度經費                   | 33,621,014   | 5,107,425  | 0         | 60,000       | 1,280,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,068,439   | 17,223,561      |
| 0253010100<br>行政管理        | 31,796,530   | 4,967,925  | 0         | 60,000       | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,984,455   | 14,855,545      |
| 0253060500<br>圖書館管理       | 126,492      | 119,500    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 245,992  | 758,008         |
| 0253061700<br>圖書館服務       | 1,697,992    | 20,000     | 0         | 0            | 1,120,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,837,992  | 1,610,008       |
| 二、統籌科目                    | 679,621      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 679,621  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 455,771      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 455,771  | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 223,850      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 223,850  | 0               |

# 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 2,962,794,964 | 負債       | 38,691,473    |
| 流動資產         | 34,985,011    | 流動負債     | 27,518,661    |
| 專戶存款         | 28,597,586    | 應付帳款     | 798,981       |
| 零用金          | 1,280,000     | 應付代收款    | 17,424,774    |
| 預付款          | 5,107,425     | 預收其他政府款  | 9,294,906     |
| 固定資產         | 2,927,327,100 | 其他負債     | 11,172,812    |
| 土地           | 195,836,735   | 存入保證金    | 11,172,812    |
| 土地改良物        | 185,225       | 淨資產      | 2,924,103,491 |
| 累計折舊－土地改良物   | -183,373      | 資產負債淨額   | 2,924,103,491 |
| 房屋建築及設備      | 1,140,580,857 | 資產負債淨額   | 2,924,103,491 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -344,586,231  |          |               |
| 機械及設備        | 126,131,189   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -96,272,395   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 41,452,035    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -30,605,697   |          |               |
| 雜項設備         | 1,797,785,776 |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -139,847,054  |          |               |
| 購建中固定資產      | 236,850,033   |          |               |
| 無形資產         | 398,453       |          |               |
| 電腦軟體         | 398,453       |          |               |
| 其他資產         | 84,400        |          |               |
| 存出保證金        | 84,400        |          |               |
| 合 計          | 2,962,794,964 | 合 計      | 2,962,794,964 |
| 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          | 4,178,339     | 應付保證品    | 4,178,339     |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 41,576,647 | 41,576,647 |
| 公庫撥入數    | 40,748,060 | 40,748,060 |
| 罰款及賠償收入  | 56,860     | 56,860     |
| 規費收入     | 88,896     | 88,896     |
| 財產收益     | 25,231     | 25,231     |
| 捐獻及贈與收入  | 268,000    | 268,000    |
| 其他收入     | 389,600    | 389,600    |
| 支出       | 40,213,185 | 40,213,185 |
| 繳付公庫數    | 560,587    | 560,587    |
| 人事支出     | 22,469,818 | 22,469,818 |
| 業務支出     | 11,812,817 | 11,812,817 |
| 獎補助支出    | 18,000     | 18,000     |
| 財產損失     | 1,405,979  | 1,405,979  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,945,984  | 3,945,984  |
| 收支餘絀     | 1,363,462  | 1,363,462  |

# 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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 0           | 0          | -1,774,115                      | 795,994,626                       |
| 機械及設備    | 126,543,681   | -95,978,576                   | 255         | 412,747    | -293,819                        | 29,858,794                        |
| 交通及運輸設備  | 41,502,553    | -30,456,740                   | 0           | 50,518     | -148,957                        | 10,846,338                        |
| 雜項設備     | 1,799,251,156 | -138,926,974                  | 268,000     | 1,733,380  | -920,080                        | 1,657,938,722                     |
| 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                  | 6,598,396   | 3,399,125  | -3,136,971                      | 2,690,477,067                     |
| 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                             | 0           | 0          | 0                               | 236,850,033                       |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 416,800       | 0                             | 0           | 18,347     | 0                               | 398,453                           |
| 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                             | 0           | 18,347     | 0                               | 237,248,486                       |
| 合 計      | 3,536,039,379 | -608,357,779                  | 6,598,396   | 3,417,472  | -3,136,971                      | 2,927,725,553                     |

# 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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數6,598,396元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,598,396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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,598,396元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產268,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入255元。

(2)土地重估增值6,330,141元。

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0元。

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。

# 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1月31日

頁數：第 17 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        | 560,587     | 41,016,060 | 41,576,647 | 收入        |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數     |
|           | -----       | 40,748,060 | 40,748,060 | 稅課收入      |
| 稅課收入      | -----       | -----      | -----      | 罰款及賠償收入   |
| 罰款及賠償收入   | 56,860      | -----      | 56,860     | 規費收入      |
| 規費收入      | 88,896      | -----      | 88,896     | 信託管理收入    |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 財產收入      |
| 財產收入      | 25,231      | -----      | 25,231     | 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   | -----       | -----      | -----      | 捐獻及贈與收入   |
| 捐獻及贈與收入   | -----       | 268,000    | 268,000    | 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      | 389,600     | -----      | 389,600    |           |
|           | -----       | -----      | -----      |           |
| 歲出        | 34,300,635  | 5,912,550  | 40,213,185 | 支出        |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數     |
|           | -----       | 560,587    | 560,587    | 人事支出      |
| 人事費       | 22,469,818  | -----      | 22,469,818 | 業務支出      |
| 業務費       | 11,812,817  | -----      | 11,812,817 | 獎補助支出     |
| 獎補助費      | 18,000      | -----      | 18,000     |           |
| 設備及投資     | -----       | -----      | -----      | 財產損失      |
|           | -----       | 1,405,979  | 1,405,979  | 投資損失      |
|           | -----       | -----      | -----      | 利息費用及手續費  |
| 債務費       | -----       | 3,945,984  | 3,945,984  | 折舊、折耗及攤銷  |
|           | -----       | -----      | -----      | 其他支出      |
|           | -----       | -----      | -----      |           |
| 歲計餘絀      | -33,740,048 | 35,103,510 | 1,363,462  | 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1月31日

頁數：第 18 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40,748,060元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入268,000元，係民間捐贈財物。
3. 繳付公庫數調整數560,587元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數1,405,979元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數3,945,984元=固定資產提列折舊數3,927,637元+無形資產攤銷數18,347元。