

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 廖志彬

機關長官 曾惠君

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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2月29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	90,000	79,500	-	46,360
						-		136,360			
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	41,000	41,268	-	28,998
						-		69,998			
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	41,000	41,268	-	28,998
						-		69,998			
	03			04183660300	賠償收入	310,000	310,000	49,000	38,232	-	17,362
						-		66,362			
		01		04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	49,000	38,232	-	17,362
						-		66,362			
05				0518000000	規費收入	2,812,000	2,812,000	283,000	125,464	-	-68,640
						-		214,360			
	03			05183660300	使用規費收入	2,812,000	2,812,000	283,000	125,464	-	-68,640
						-		214,360			
		03		05183660303	資料使用費	224,000	224,000	37,000	7,865	-	-24,189
						-		12,811			
		06		05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	58,000	2,600	-	-46,400
						-		11,600			
		07		05183660307	服務費	2,238,000	2,238,000	188,000	114,999	-	1,949
						-		189,949			
07				0718000000	財產收入	354,000	354,000	29,000	3,688	-	-81
						-		28,919			
	01			07183660100	財產孳息	319,000	319,000	23,000	-	-	-14,301
						-		8,699			
		01		07183660101	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07183660102	權利金	289,000	289,000	23,000	-	-	-14,301
						-		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2月29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			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)						
	05			07183660500	廢舊物資售價	35,000	35,000	6,000	3,688	-	14,220
						-		20,220			
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	6,000	3,688	-	14,220
						-		20,220			
09				09180000000	補助及協助收入	36,348,000	36,348,000	8,850,000	-	-	-8,850,000
						-					
	01			09183660100	上級政府補助收入	36,348,000	36,348,000	8,850,000	-	-	-8,850,000
						-					
		02		09183660102	計畫型補助收入	36,348,000	36,348,000	8,850,000	-	-	-8,850,000
						-					
10				10180000000	捐獻及贈與收入	5,400,000	5,400,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
						-					
	01			10183660100	捐獻收入	5,400,000	5,400,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
						-					
		01		10183660101	一般捐獻	5,400,000	5,400,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
						-					
12				12180000000	其他收入	20,000	20,000	-	12,673	-	402,273
						-			402,273		
	02			12183660200	雜項收入	20,000	20,000	-	12,673	-	402,273
						-			402,273		
		01		12183660201	收回以前年度歲出	-	-	-	5,777	-	391,910
						-			391,910		
		10		12183660210	其他雜項收入	20,000	20,000	-	6,896	-	10,363
						-			10,363		
				經常門合計		45,492,000	45,492,000	13,252,000	221,325	-	-12,470,088
						-			781,912		
				總計		45,492,000	45,492,000	13,252,000	221,325	-	-12,470,088
						-			781,912		

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5318366010000 一般行政	233,250,000	-	233,250,000	59,086,000	15,898,773	11,390,697
					-	-		47,695,303		4,971,672
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318366010100 行政管理	233,250,000	-	233,250,000	59,086,000	15,898,773	11,390,697
					-	-		47,695,303		4,971,672
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	102,333,000	-	102,333,000	37,764,000	7,039,805	8,933,998
					-	-		28,830,002		4,872,885
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	21,304,000	8,858,968	2,456,699
					-	-		18,847,301		98,787
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5318366060000 文教活動	158,015,000	-	158,015,000	14,383,000	8,167,484	4,391,032
					-	-		9,991,968		72,999
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	6,887,000	5,759,350	1,001,158
					-	-		5,885,842		
					-	-		-	63,500	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	93,163,000	-	93,163,000	6,887,000	5,759,350	1,001,158
					-	-		5,885,842		
					-	-		-	63,500	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			5318366061700 圖書館服務	63,852,000	-	63,852,000	7,496,000	2,408,134	3,389,874
					-	-		4,106,126		
					-	-		-	9,499	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	74,000	-	74,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	63,202,000	-	63,202,000	7,422,000	2,408,134	3,315,874
					-	-		4,106,126		
					-	-		-	9,499	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	391,265,000	-	391,265,000	73,469,000	24,066,257	15,781,729
					-	-		57,687,271		5,044,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318366900000 一般建築及設備	238,272,000	-	238,272,000	704,000	1,500	702,500
					-	-		1,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	238,272,000	-	238,272,000	704,000	1,500	702,500
					-	-		1,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	238,272,000	-	238,272,000	704,000	1,500	702,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	238,372,000	-	238,372,000	704,000	1,500	702,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	629,637,000	-	629,637,000	74,173,000	24,067,757	16,484,229
					-	-		57,688,771		
					-	-		-		5,044,671
					-	-		-		
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	627,318	-	627,318	627,318	171,547	-
					-	-		627,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	627,318	-	627,318	627,318	171,547	-
					-	-		627,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	627,318	-	627,318	627,318	171,547	-
					-	-		627,318		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	223,850	-	223,850	-	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918366090200 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	-	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	223,850	-	223,850	-	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	851,168	-	851,168	171,547	-	
					-	-		851,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	630,488,168	-	630,488,168	24,239,304	16,484,229	
					-	-		58,539,939	-	
					-	-		-	5,044,671	
					-	-		-	-	

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2月29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
													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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	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	-							
				小計	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	-							
				小計	487,021	-	-	-	-	487,021	-							
					5,907,555	-	-	-	-	5,907,555	-							
				資本門合計*	798,981	-	-	-	-	798,981	-							
					6,559,870	-	-	-	-	6,559,870	-							
				總計	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2月29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	28,830,002			
1015 法定編制人員待遇	14,520,272			
1020 約聘僱人員待遇	1,807,920			
1025 技工及工友待遇	964,650			
1030 獎金	8,056,167			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,721,226			
1055 保險	1,743,767			
2000 業務費	18,847,301	5,885,842	4,106,126	
2003 教育訓練費			4,800	
2006 水電費			2,505,974	
2009 通訊費	71,133		128,955	
2018 資訊服務費		1,058,811		
2021 其他業務租金			57,592	
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	3,747	542,101		
2033 臨時人員酬金	18,269,335			
2036 按日按件計資酬金		12,000	148,349	
2051 物品	25,517		246,042	
2054 一般事務費	64,639	4,272,930	524,053	
2063 房屋建築養護費			181,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,098		39,652	
2069 設施及機械設備養護費	388,270		260,859	

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2月29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
2081 運費			8,100	
2093 特別費	10,662			
3000 設備及投資				1,500
3010 房屋建築及設備費				1,500
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	47,695,303	5,885,842	4,106,126	1,500

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2月29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	627,318	223,850	29,681,170
1015 法定編制人員待遇			14,520,272
1020 約聘僱人員待遇			1,807,920
1025 技工及工友待遇			964,650
1030 獎金	112,677		8,168,844
1035 其他給與		223,850	239,850
1045 退休退職給付	514,641		514,641
1050 退休離職儲金			1,721,226
1055 保險			1,743,767
2000 業務費			28,839,269
2003 教育訓練費			4,800
2006 水電費			2,505,974
2009 通訊費			200,088
2018 資訊服務費			1,058,811
2021 其他業務租金			57,592
2024 稅捐及規費			900
2027 保險費			545,848
2033 臨時人員酬金			18,269,335
2036 按日按件計資酬金			160,349
2051 物品			271,559
2054 一般事務費			4,861,622
2063 房屋建築養護費			181,750
2066 車輛及辦公器具養護費			52,750
2069 設施及機械設備養護費			649,129

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2月29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
2081 運費			8,100
2093 特別費			10,662
3000 設備及投資			1,500
3010 房屋建築及設備費			1,500
4000 獎補助費			18,000
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	627,318	223,850	58,539,939

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2月29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	781,912	0	0	0	0	0	0	0	781,912
本年度	781,912	0	0	0	0	0	0	0	781,912
04010100 罰金罰鍰	69,998	0	0	0	0	0	0	0	69,998
04030100 一般賠償收入	66,362	0	0	0	0	0	0	0	66,362
05030300 資料使用費	12,811	0	0	0	0	0	0	0	12,811
05030600 場地設施使用費	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05030700 服務費	189,949	0	0	0	0	0	0	0	189,949
07010200 權利金	8,699	0	0	0	0	0	0	0	8,699
07050100 廢舊物資售價	20,220	0	0	0	0	0	0	0	20,220
12020100 收回以前年度歲出	391,910	0	0	0	0	0	0	0	391,910
12021000 其他雜項收入	10,363	0	0	0	0	0	0	0	10,363

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2月29日

頁數：第14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	58,539,939	5,044,671	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	64,924,610	10,586,579
本年度	58,539,939	5,044,671	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	64,924,610	10,099,558
一、本年度經費	57,688,771	5,044,671	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	64,073,442	10,099,558
0253010101 人員維持費	25,809,804	4,872,885	0	0	0	0	0	0	0	0	30,682,689	3,933,311
0253010102 一般業務	21,885,499	98,787	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	22,204,286	2,265,714
0253060500 圖書館管理	5,885,842	63,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,949,342	937,658
0253061700 圖書館服務	4,106,126	9,499	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	5,235,625	2,260,375
0253900100* 一般建築及設備	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	702,500
二、統籌科目	851,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,168	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	627,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,318	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2月29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)		
0989090200 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,021
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,021
112年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,021
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,962,463,130	負債	35,460,925
流動資產	31,691,709	流動負債	24,170,113
專戶存款	25,367,038	應付帳款	798,981
零用金	1,280,000	應付代收款	14,076,226
預付款	5,044,671	預收其他政府款	9,294,906
固定資產	2,930,306,915	其他負債	11,290,812
土地	195,836,735	存入保證金	11,290,812
土地改良物	185,225	淨資產	2,927,002,205
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,927,002,205
房屋建築及設備	1,140,580,857	資產負債淨額	2,927,002,205
累計折舊－房屋建築及設備	-346,360,343		
機械及設備	126,101,189		
累計折舊－機械及設備	-96,909,416		
交通及運輸設備	41,452,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,804,667		
雜項設備	1,803,576,732		
累計折舊－雜項設備	-140,019,592		
購建中固定資產	236,851,533		
無形資產	380,106		
電腦軟體	380,106		
其他資產	84,400		
存出保證金	84,400		
合 計	2,962,463,130	合 計	2,962,463,130
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	3,360,333	應付保證品	3,360,333
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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,807,905	72,384,552
公庫撥入數	24,176,550	64,924,610
罰款及賠償收入	79,500	136,360
規費收入	125,464	214,360
財產收益	3,688	28,919
捐獻及贈與收入	2,700,030	2,968,030
其他收入	3,722,673	4,112,273
支出	27,904,768	68,117,953
繳付公庫數	221,325	781,912
人事支出	7,211,352	29,681,170
業務支出	17,026,452	28,839,269
獎補助支出	0	18,000
財產損失	2,069	1,408,048
折舊、折耗及攤銷	3,443,570	7,389,554
收支餘絀	2,903,137	4,266,599

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2月29日

頁數：第 18 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	0	0	-3,548,227	794,220,514
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	255	442,747	-930,840	29,191,773
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	0	50,518	-347,927	10,647,368
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	6,678,030	2,352,454	-1,092,618	1,663,557,140
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	13,008,426	4,048,199	-5,919,612	2,693,455,382
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	1,500	0	0	236,851,533
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	36,694	0	380,106
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	1,500	36,694	0	237,231,639
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	13,009,926	4,084,893	-5,919,612	2,930,687,021

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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數13,009,926元=預算採購增加金額1,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,008,426元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國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1,500元=本年度預算執行金額1,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,500元與設備及投資預算執行增加金額1,500元無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,008,426元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳3,710,000元。

(2)受贈財產2,968,030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國固定資產，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2月29日

頁數：第 20 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	781,912	71,602,640	72,384,552	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	64,924,610	64,924,610	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	136,360	-----	136,360	規費收入
規費收入	214,360	-----	214,360	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	28,919	-----	28,919	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	2,968,030	2,968,030	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	402,273	3,710,000	4,112,273	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	58,539,939	9,578,014	68,117,953	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	781,912	781,912	人事支出
人事費	29,681,170	-----	29,681,170	業務支出
業務費	28,839,269	-----	28,839,269	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	
設備及投資	1,500	-1,500	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,408,048	1,408,048	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,389,554	7,389,554	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-57,758,027	62,024,626	4,266,599	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2月29日

頁數：第 21 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64,924,610元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入2,968,030元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數3,710,000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781,912元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-1,500元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,408,048元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,389,554元=固定資產提列折舊數7,352,860元+無形資產攤銷數36,694元。