

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 廖志彬

機關長官 曾惠君

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

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4月30日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5318366010000 一般行政	233,250,000	-	233,250,000	93,285,000	15,880,883	12,961,482	
					-	-			80,323,518		
					-	-			-	4,265,215	
					-	-					
					-	-					
	01			5318366010100 行政管理	233,250,000	-	233,250,000	93,285,000	15,880,883	12,961,482	
					-	-			80,323,518		
					-	-			-	4,265,215	
					-	-					
			10	100000 人事費	102,333,000	-	102,333,000	51,354,000	7,035,247	7,891,330	
					-	-			43,462,670		
					-	-			-	4,265,215	
					-	-					
			20	200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	41,913,000	8,845,636	5,070,152	
					-	-			36,842,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	41,262,000	9,407,557	9,256,519	
					-	-			32,005,481		
					-	-			-	389,525	
					-	-					

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4月30日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	391,265,000	-	391,265,000	134,547,000	25,288,440	22,218,001	
					-	-			112,328,999		
					-	-			-	4,654,740	
					-	-					
					-	-					
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	18,394,000	3,277,583	8,800,524	
					-	-			9,593,476		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			53183669000100 一般建築及設備*	238,272,000	-	238,272,000	18,394,000	3,277,583	8,800,524	
					-	-			9,593,476		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	238,272,000	-	238,272,000	18,394,000	3,277,583	8,800,524	
					-	-			9,593,476		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	238,372,000	-	238,372,000	18,394,000	3,277,583	8,800,524	
					-	-			9,593,476		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	629,637,000	-	629,637,000	152,941,000	28,566,023	31,018,525	
					-	-			121,922,475		
					-	-			-	4,654,740	
					-	-					
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,004,747	-	1,004,747	1,004,747	199,015	-	
					-	-			1,004,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,004,747	-	1,004,747	1,004,747	199,015	-	
					-	-			1,004,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,004,747	-	1,004,747	1,004,747	199,015	-	
					-	-			1,004,747		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	404,250	-	404,250	404,250	13,600	-
					-	-			404,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918366090200 公務人員各項補助	404,250	-	404,250	404,250	13,600	-
					-	-			404,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	404,250	-	404,250	404,250	13,600	-
					-	-			404,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,408,997	-	1,408,997	1,408,997	212,615	-
					-	-			1,408,997	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	631,045,997	-	631,045,997	154,349,997	28,778,638	31,018,525
					-	-			123,331,472	
					-	-			-	4,654,740
					-	-				

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4月30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	-	17,082	17,082	-	104,549	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
		01			一般建築及設備*	121,631	-	17,082	17,082	-	104,549	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
				30	設備及投資*	121,631	-	17,082	17,082	-	104,549	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
					小計	121,631	-	17,082	17,082	-	104,549	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
112	90				一般建築及設備	487,021	-	-	-	-	487,021	-
						5,907,555	-	-	33,600	-	5,873,955	-
		01			一般建築及設備*	487,021	-	-	-	-	487,021	-
						5,907,555	-	-	33,600	-	5,873,955	-
				30	設備及投資*	487,021	-	-	-	-	487,021	-
						5,907,555	-	-	33,600	-	5,873,955	-
					小計	487,021	-	-	-	-	487,021	-
						5,907,555	-	-	33,600	-	5,873,955	-
					資本門合計*	798,981	-	17,082	17,082	-	781,899	-
						6,559,870	-	-	33,600	-	6,526,270	-
					總計	798,981	-	17,082	17,082	-	781,899	-
						6,559,870	-	-	33,600	-	6,526,270	-

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4月30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	43,462,670		1,808	
1015 法定編制人員待遇	24,309,600			
1020 約聘僱人員待遇	3,013,200			
1025 技工及工友待遇	1,607,750			
1030 獎金	8,663,837			
1035 其他給與	148,000			
1040 加班費			1,808	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,869,681			
1055 保險	2,850,602			
2000 業務費	36,842,848	19,869,097	12,134,576	
2003 教育訓練費			14,400	
2006 水電費			4,911,807	
2009 通訊費	142,084		443,128	
2018 資訊服務費		4,741,628		
2021 其他業務租金			159,912	
2024 稅捐及規費	20,647			
2027 保險費	14,896	542,101	457,017	
2033 臨時人員酬金	35,287,900	43,470		
2036 按日按件計資酬金	20,300	220,500	303,884	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	87,548	1,036,845	1,152,380	
2054 一般事務費	456,886	13,276,063	1,968,294	
2063 房屋建築養護費			1,027,397	

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4月30日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書館管理	圖書館服務	一般建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費	171,460		92,359	
2069 設施及機械設備養護費	610,492		1,574,064	
2072 國內旅費	4,577	5,490	17,334	
2081 運費			12,600	
2093 特別費	26,058			
3000 設備及投資				9,593,476
3010 房屋建築及設備費				1,711,431
3030 資訊軟硬體設備費				6,707,827
3035 雜項設備費				1,174,218
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	80,323,518	19,869,097	12,136,384	9,593,476

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4月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,004,747	404,250	44,873,475	
1015 法定編制人員待遇			24,309,600	
1020 約聘僱人員待遇			3,013,200	
1025 技工及工友待遇			1,607,750	
1030 獎金	112,677		8,776,514	
1035 其他給與		404,250	552,250	
1040 加班費			1,808	
1045 退休退職給付	892,070		892,070	
1050 退休離職儲金			2,869,681	
1055 保險			2,850,602	
2000 業務費			68,846,521	
2003 教育訓練費			14,400	
2006 水電費			4,911,807	
2009 通訊費			585,212	
2018 資訊服務費			4,741,628	
2021 其他業務租金			159,912	
2024 稅捐及規費			20,647	
2027 保險費			1,014,014	
2033 臨時人員酬金			35,331,370	
2036 按日按件計資酬金			544,684	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			2,276,773	
2054 一般事務費			15,701,243	
2063 房屋建築養護費			1,027,397	

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			263,819	
2069 設施及機械設備養護費			2,184,556	
2072 國內旅費			27,401	
2081 運費			12,600	
2093 特別費			26,058	
3000 設備及投資			9,593,476	
3010 房屋建築及設備費			1,711,431	
3030 資訊軟硬體設備費			6,707,827	
3035 雜項設備費			1,174,218	
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	1,004,747	404,250	123,331,472	

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4月30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	10,590,604	0	0	0	0	0	5,509,000	0	16,099,604
本年度	10,590,604	0	0	0	0	0	0	0	10,590,604
04010100 罰金罰鍰	153,228	0	0	0	0	0	0	0	153,228
04030100 一般賠償收入	145,610	0	0	0	0	0	0	0	145,610
05030300 資料使用費	38,203	0	0	0	0	0	0	0	38,203
05030600 場地設施使用費	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
05030700 服務費	358,229	0	0	0	0	0	0	0	358,229
07010200 權利金	96,860	0	0	0	0	0	0	0	96,860
07050100 廢舊物資售價	64,346	0	0	0	0	0	0	0	64,346
09010200 計畫型補助收入	9,294,906	0	0	0	0	0	0	0	9,294,906
12020100 收回以前年度歲出	391,910	0	0	0	0	0	0	0	391,910

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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)			
12021000 其他雜項收入	15,512	0	0	0	0	0	0	0	15,512
預收款	0	0	0	0	0	0	5,509,000	0	5,509,000

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4月30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	123,382,154	4,654,740	0	60,000	1,280,000	9,294,906	0	2,863,000	0	9,696,698	131,838,102	25,953,321
本年度	123,331,472	4,654,740	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	129,326,212	25,023,785
一、本年度經費	121,922,475	4,654,740	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	127,917,215	25,023,785
0253010101 人員維持費	38,985,970	4,265,215	0	0	0	0	0	0	0	0	43,251,185	3,412,815
0253010102 一般業務	41,337,548	0	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	41,557,548	5,063,452
0253060500 圖書館管理	19,869,097	190,125	0	0	0	0	0	0	0	0	20,059,222	3,650,778
0253061700 圖書館服務	12,136,384	199,400	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	13,455,784	4,096,216
0253900100* 一般建築及設備	9,593,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,593,476	8,800,524
二、統籌科目	1,408,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,997	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,004,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,747	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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989090200 公務人員各項補助	404,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,250	0
以前年度	50,682	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	9,345,588	929,536
一、以前年度應付(保留)數	50,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,682	929,536
110年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,329
111年度 0253900100* 一般建築及設備	17,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,082	104,549
112年度 0253900100* 一般建築及設備	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	634,658
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	2,863,000	0	9,696,698	-6,833,698	0
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

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
1121836603 112年推動公共圖書館資源整 合發展補助專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,981	-449,981	0
1121836604 前瞻基礎建設計畫-112-1 13年補助公共圖書館耐震能力 改善實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,200	-49,200	0
1121836605 前瞻基礎建設計畫-112年政 府基層機關資安主動防禦計畫- 資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,700	-5,789,700	0
1121836605 前瞻基礎建設計畫-112年政 府基層機關資安主動防禦計畫- 資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,817	-2,907,817	0
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	2,555,000	0	0	2,555,000	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	308,000	0	0	308,000	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,962,506,626	負債	35,216,684
流動資產	34,762,925	流動負債	25,743,972
專戶存款	28,828,185	應付帳款	781,899
零用金	1,280,000	應付代收款	19,453,073
預付款	4,654,740	預收其他政府款	5,509,000
固定資產	2,927,218,289	其他負債	9,472,712
土地	195,836,735	存入保證金	9,472,712
土地改良物	185,225	淨資產	2,927,289,942
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,927,289,942
房屋建築及設備	1,140,614,857	資產負債淨額	2,927,289,942
累計折舊－房屋建築及設備	-349,908,822		
機械及設備	126,382,834		
累計折舊－機械及設備	-97,579,997		
交通及運輸設備	41,452,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,048,789		
雜項設備	1,803,257,572		
累計折舊－雜項設備	-140,332,984		
購建中固定資產	238,542,446		
無形資產	343,412		
電腦軟體	343,412		
其他資產	182,000		
暫付款	97,600		
存出保證金	84,400		

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,199,796	149,272,441
公庫撥入數	31,787,595	131,838,102
罰款及賠償收入	76,066	298,838
規費收入	83,790	428,232
財產收益	83,619	161,206
補助及協助收入	0	9,294,906
捐獻及贈與收入	131,200	3,099,230
其他收入	37,526	4,151,927
支出	37,661,557	144,714,687
繳付公庫數	5,755,496	16,099,604
人事支出	7,247,862	44,873,475
業務支出	21,116,193	67,951,704
獎補助支出	0	18,000
財產損失	121,361	1,542,445
折舊、折耗及攤銷	3,420,645	14,229,459
收支餘絀	-5,461,761	4,557,754

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

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	34,000	0	-7,096,706	790,706,035
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	6,532,037	6,692,884	-1,601,421	28,802,837
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	126,850	176,818	-592,049	10,403,796
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	8,067,148	4,060,732	-1,406,010	1,662,924,588
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	21,090,176	12,132,914	-10,696,186	2,688,675,843
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	1,745,031	52,618	0	238,542,446
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	73,388	0	343,412
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	1,745,031	126,006	0	238,885,858
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	22,835,207	12,258,920	-10,696,186	2,927,561,701

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4月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數22,835,207元=預算採購增加金額9,627,076元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,174,131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34,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,627,076元=本年度預算執行金額9,593,476元+以前年度保留預算執行金額33,600元。

三、預算採購增加金額9,627,076元與設備及投資預算執行增加金額9,627,076元無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,174,131元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳3,744,505元。

(2)受贈財產3,099,230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34,000元。

(一)帳務修正34,000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4月30日

頁數:第 23 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	10,590,604	138,681,837	149,272,441	收入
		131,838,102	131,838,102	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	298,838		298,838	罰款及賠償收入
規費收入	428,232		428,232	規費收入
信託管理收入				
財產收入	161,206		161,206	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,294,906		9,294,906	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,099,230	3,099,230	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	407,422	3,744,505	4,151,927	其他收入
歲出	123,331,472	21,383,215	144,714,687	支出
		16,099,604	16,099,604	繳付公庫數
人事費	44,873,475		44,873,475	人事支出
業務費	68,846,521	-894,817	67,951,704	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	9,593,476	-9,593,476		
		1,542,445	1,542,445	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,229,459	14,229,459	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-112,740,868	117,298,622	4,557,754	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4月30日

頁數:第 24 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131,838,102元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入3,099,230元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數3,744,505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16,099,604元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-894,817元，係本年度墊付案2,863,000元及以前年度墊付案轉正3,757,817元。
6. 設備及投資調整數-9,593,476元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,542,445元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數14,229,459元=固定資產提列折舊數14,156,071元+無形資產攤銷數73,388元。