臺中市立圖書館

會　計　月　報

中華民國113年05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 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 19頁至第 20頁
二、收入支出表.....第 21頁至第 21頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 22頁至第 23頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 24頁至第 25頁

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04180000000 罰款及賠償收入	558,000 -	558,000	228,000	96,017 394,855	-	166,855
	01			04183660100 罰金罰鍰及怠金	248,000 -	248,000	104,000	46,899 200,127	-	96,127
		01		04183660101 罰金罰鍰	248,000 -	248,000	104,000	46,899 200,127	-	96,127
	03			04183660300 賠償收入	310,000 -	310,000	124,000	49,118 194,728	-	70,728
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000 -	310,000	124,000	49,118 194,728	-	70,728
05				05180000000 規費收入	2,812,000 -	2,812,000	1,180,000	144,541 572,773	-	-607,227
	03			05183660300 使用規費收入	2,812,000 -	2,812,000	1,180,000	144,541 572,773	-	-607,227
		03		05183660303 資料使用費	224,000 -	224,000	92,000	7,991 46,194	-	-45,806
		06		05183660306 場地設施使用費	350,000 -	350,000	145,000	27,200 59,000	-	-86,000
		07		05183660307 服務費	2,238,000 -	2,238,000	943,000	109,350 467,579	-	-475,421
07				07180000000 財產收入	354,000 -	354,000	139,000	71,006 232,212	-	93,212
	01			07183660100 財產孳息	319,000 -	319,000	124,000	21,546 118,406	-	-5,594
		01		07183660101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		02		07183660102 權利金	289,000 -	289,000	124,000	21,546 118,406	-	-5,594

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000	35,000	15,000	49,460	-	98,806
					-			113,806		
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000	35,000	15,000	49,460	-	98,806
					-			113,806		
09				09180000000 補助及協助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-27,053,094
					-			9,294,906		
	01			09183660100 上級政府補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-27,053,094
					-			9,294,906		
		02		09183660102 計畫型補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-27,053,094
					-			9,294,906		
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	-	3,611	-	411,033
					-			411,033		
	02			12183660200 雜項收入	20,000	20,000	-	3,611	-	411,033
					-			411,033		
		01		12183660201 收回以前年度歲出	-	-	-	50	-	391,960
					-			391,960		
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	3,561	-	19,073
					-			19,073		
				經常門合計	45,492,000	45,492,000	41,895,000	315,175	-	-30,989,221
					-			10,905,779		
				總計	45,492,000	45,492,000	41,895,000	315,175	-	-30,989,221
					-			10,905,779		

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5月31日

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	110,672,000	22,404,459	7,944,023
					-	-			102,727,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366010100 行政管理	233,250,000	-	233,250,000	110,672,000	22,404,459	7,944,023
					-	-			102,727,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,333,000	-	102,333,000	58,197,000	13,482,532	1,251,798
					-	-			56,945,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	52,427,000	8,903,927	6,680,225
					-	-			45,746,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	48,000	18,000	12,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318366060000 文教活動	158,015,000	-	158,015,000	57,533,000	10,393,551	15,133,968
					-	-			42,399,032	
					-	-			-	430,637
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			5318366060500 圖書館管理	94,163,000	-	94,163,000	35,993,000	5,866,830	10,257,073
					-	-			25,735,927	
					-	-			-	276,525
					-	-				
			20	200000 業務費	93,163,000	-	93,163,000	35,993,000	5,866,830	10,257,073
					-	-			25,735,927	
					-	-			-	276,525
					-	-				
			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	21,540,000	4,526,721	4,876,895
					-	-			16,663,105	
					-	-			-	154,112
					-	-				
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	224,000	424	221,768
					-	-			2,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,202,000	-	63,202,000	21,316,000	4,526,297	4,655,127
					-	-			16,660,873	
					-	-			-	154,112
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	391,265,000	-	391,265,000	168,205,000	32,798,010	23,077,991
					-	-			145,127,009	
					-	-			-	430,637
					-	-				
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5318366900000 一般建築及設備	238,272,000	-	238,272,000	65,123,000	26,447,291	29,082,233
					-	-			36,040,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318366900100 一般建築及設備*	238,272,000	-	238,272,000	65,123,000	26,447,291	29,082,233
					-	-			36,040,767	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	238,272,000	-	238,272,000	65,123,000	26,447,291	29,082,233
					-	-			36,040,767	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	238,372,000	-	238,372,000	65,173,000	26,447,291	29,132,233
					-	-			36,040,767	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	629,637,000	-	629,637,000	233,378,000	59,245,301	52,210,224
					-	-			181,167,776	
					-	-			-	430,637
					-	-				
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,183,161	-	1,183,161	1,183,161	178,414	-
					-	-			1,183,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,183,161	-	1,183,161	1,183,161	178,414	-
					-	-			1,183,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,183,161	-	1,183,161	1,183,161	178,414	-
					-	-			1,183,161	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	404,250	-	404,250	404,250	-	-
					-	-			404,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918366090200 公務人員各項補助	404,250	-	404,250	404,250	-	-
					-	-			404,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	404,250	-	404,250	404,250	-	-
					-	-			404,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,587,411	-	1,587,411	1,587,411	178,414	-
					-	-			1,587,411	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	631,224,411	-	631,224,411	234,965,411	59,423,715	52,210,224
					-	-			182,755,187	
					-	-			-	430,637
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	104,549	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
		01			一般建築及設備*	121,631	-	-	17,082	-	104,549	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
				30	設備及投資*	121,631	-	-	17,082	-	104,549	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
					小計	121,631	-	-	17,082	-	104,549	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
112	90				一般建築及設備	487,021	-	-	-	-	487,021	-
						5,907,555	-	276,791	310,391	-	5,597,164	-
		01			一般建築及設備*	487,021	-	-	-	-	487,021	-
						5,907,555	-	276,791	310,391	-	5,597,164	-
				30	設備及投資*	487,021	-	-	-	-	487,021	-
						5,907,555	-	276,791	310,391	-	5,597,164	-
					小計	487,021	-	-	-	-	487,021	-
						5,907,555	-	276,791	310,391	-	5,597,164	-
					資本門合計*	798,981	-	-	17,082	-	781,899	-
						6,559,870	-	276,791	310,391	-	6,249,479	-
					總計	798,981	-	-	17,082	-	781,899	-
						6,559,870	-	276,791	310,391	-	6,249,479	-

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5月31日

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	56,945,202		2,232	
1015 法定編制人員待遇	29,457,252			
1020 約聘僱人員待遇	3,615,840			
1025 技工及工友待遇	1,929,300			
1030 獎金	14,801,082			
1035 其他給與	228,000			
1040 加班費			2,232	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,494,466			
1055 保險	3,419,262			
2000 業務費	45,746,775	25,735,927	16,660,873	
2003 教育訓練費			30,598	
2006 水電費			6,762,991	
2009 通訊費	173,205		686,442	
2018 資訊服務費		4,986,418		
2021 其他業務租金			159,912	
2024 稅捐及規費	38,647			
2027 保險費	16,976	542,101	457,017	
2033 臨時人員酬金	43,849,970	58,590		
2036 按日按件計資酬金	20,300	220,500	390,938	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	109,825	1,938,128	1,454,961	
2054 一般事務費	560,320	17,979,760	3,013,091	
2063 房屋建築養護費			1,534,525	

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5月31日

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	175,058		146,605	
2069 設施及機械設備養護費	756,444		1,982,432	
2072 國內旅費	9,215	7,430	26,161	
2081 運費			15,200	
2093 特別費	36,815			
3000 設備及投資				36,040,767
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				27,621,509
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	102,727,977	25,735,927	16,663,105	36,040,767

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5月31日

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	1,183,161	404,250	58,534,845	
1015　法定編制人員待遇			29,457,252	
1020　約聘僱人員待遇			3,615,840	
1025　技工及工友待遇			1,929,300	
1030　獎金	112,677		14,913,759	
1035　其他給與		404,250	632,250	
1040　加班費			2,232	
1045　退休退職給付	1,070,484		1,070,484	
1050　退休離職儲金			3,494,466	
1055　保險			3,419,262	
2000　業務費			88,143,575	
2003　教育訓練費			30,598	
2006　水電費			6,762,991	
2009　通訊費			859,647	
2018　資訊服務費			4,986,418	
2021　其他業務租金			159,912	
2024　稅捐及規費			38,647	
2027　保險費			1,016,094	
2033　臨時人員酬金			43,908,560	
2036　按日按件計資酬金			631,738	
2045　國內組織會費			3,000	
2051　物品			3,502,914	
2054　一般事務費			21,553,171	
2063　房屋建築養護費			1,534,525	

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5月31日

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			321,663	
2069　設施及機械設備養護費			2,738,876	
2072　國內旅費			42,806	
2081　運費			15,200	
2093　特別費			36,815	
3000　設備及投資			36,040,767	
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			27,621,509	
4000　獎補助費			36,000	
4085　獎勵及慰問			36,000	
合計	1,183,161	404,250	182,755,187	

報表編號：arg31　列印日期:113/7/4

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	10,905,779	0	0	0	0	0	5,509,000	0	16,414,779
本年度	10,905,779	0	0	0	0	0	0	0	10,905,779
04010100 罰金罰鍰	200,127	0	0	0	0	0	0	0	200,127
04030100 一般賠償收入	194,728	0	0	0	0	0	0	0	194,728
05030300 資料使用費	46,194	0	0	0	0	0	0	0	46,194
05030600 場地設施使用費	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
05030700 服務費	467,579	0	0	0	0	0	0	0	467,579
07010200 權利金	118,406	0	0	0	0	0	0	0	118,406
07050100 廢舊物資售價	113,806	0	0	0	0	0	0	0	113,806
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	391,960	0	0	0	0	0	0	0	391,960

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5月31日

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)			
12021000 其他雜項收入	19,073	0	0	0	0	0	0	0	19,073
預收款	0	0	0	0	0	0	5,509,000	0	5,509,000

報表編號：arg008　列印日期:113/7/4

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	183,082,660	430,637	0	60,000	1,280,000	9,294,906	0	4,775,327	0	9,696,698	189,226,832	51,641,612
本年度	182,755,187	430,637	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	184,525,824	50,439,587
一、本年度經費	181,167,776	430,637	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	182,938,413	50,439,587
0253010101 人員維持費	51,749,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,749,043	970,957
0253010102 一般業務	50,978,934	0	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	51,198,934	6,753,066
0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253060500 圖書館管理	25,735,927	276,525	0	0	0	0	0	0	0	0	26,012,452	9,980,548
0253061700 圖書館服務	16,663,105	154,112	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	17,937,217	3,602,783
0253900100* 一般建築及設備	36,040,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,040,767	29,082,233
二、統籌科目	1,587,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,411	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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,183,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,161	0
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	327,473	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	9,622,379	1,202,025
一、以前年度應付(保留)數	327,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,473	1,202,025
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	310,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,391	907,147
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	4,775,327	0	9,696,698	-4,921,371	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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
1121836602 112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
1121836603 112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,981	-449,981	0
1121836604 前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,200	-49,200	0
1121836605 前瞻基礎建設計畫-112年政府基層機關資安主動防禦計畫-資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,700	-5,789,700	0
1121836605 前瞻基礎建設計畫-112年政府基層機關資安主動防禦計畫-資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,817	-2,907,817	0
1131836601 文化部補助直轄市及縣（市）政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制	0	0	0	0	0	0	0	1,764,000	0	0	1,764,000	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	2,666,327	0	0	2,666,327	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	30,000	0	0	30,000	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5月31日

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)		
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	315,000	0	0	315,000	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,978,763,976	負債	35,200,818
流動資產	30,522,956	流動負債	25,260,740
專戶存款	28,812,319	應付帳款	781,899
零用金	1,280,000	應付代收款	18,969,841
預付款	430,637	預收其他政府款	5,509,000
固定資產	2,947,733,955	其他負債	9,940,078
土地	195,836,735	存入保證金	9,940,078
土地改良物	185,225	淨資產	2,943,563,158
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,943,563,158
房屋建築及設備	1,287,645,714	資產負債淨額	2,943,563,158
累計折舊－房屋建築及設備	-358,556,757		
機械及設備	126,306,080		
累計折舊－機械及設備	-98,184,982		
交通及運輸設備	41,459,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,180,196		
雜項設備	1,829,441,609		
累計折舊－雜項設備	-141,005,803		
購建中固定資產	95,970,368		
無形資產	325,065		
電腦軟體	325,065		
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,978,763,976	合計	2,978,763,976
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	4,860,333	應付保證品	4,860,333
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺中市立圖書館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,182,434	207,454,875
公庫撥入數	57,388,730	189,226,832
罰款及賠償收入	96,017	394,855
規費收入	144,541	572,773
財產收益	71,006	232,212
補助及協助收入	0	9,294,906
捐獻及贈與收入	344,400	3,443,630
其他收入	137,740	4,289,667
支出	45,957,077	190,671,764
繳付公庫數	315,175	16,414,779
人事支出	13,661,370	58,534,845
業務支出	21,209,381	89,161,085
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	441,870	1,984,315
折舊、折耗及攤銷	10,311,281	24,540,740
收支餘絀	12,225,357	16,783,111

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	190,709,074	0	6,330,141	1,202,480	0	195,836,735
土地改良物	185,225	-183,373	0	0	0	1,852
房屋建築及設備	1,140,580,857	-342,812,116	147,064,857	0	-15,744,641	929,088,957
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	6,565,946	6,803,547	-2,206,406	28,121,098
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	172,825	216,043	-723,456	10,279,139
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	34,812,864	4,622,411	-2,078,829	1,688,435,806
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	194,946,633	12,844,481	-20,753,332	2,851,763,587
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	2,155,951	143,035,616	0	95,970,368
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	91,735	0	325,065
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	2,155,951	143,127,351	0	96,295,433
合　　計	3,536,039,379	-608,357,779	197,102,584	155,971,832	-20,753,332	2,948,059,020

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數197,102,584元=預算採購增加金額36,351,158元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額160,683,517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67,909元。

二、設備及投資預算執行增加金額36,351,158元＝本年度預算執行金額36,040,767元＋以前年度保留預算執行金額310,391元。

三、預算採購增加金額36,351,158元與設備及投資預算執行增加金額36,351,158元無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額160,683,517元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳3,878,634元。

(2)受贈財產3,443,630元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入255元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產4,047,859元。

(3)土地重估增值6,330,141元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產142,982,998元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計67,909元。

(一)帳務修正67,909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5月31日

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	10,905,779	196,549,096	207,454,875	收入
		189,226,832	189,226,832	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	394,855		394,855	罰款及賠償收入
規費收入	572,773		572,773	規費收入
信託管理收入				
財產收入	232,212		232,212	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		3,443,630	3,443,630	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	411,033	3,878,634	4,289,667	其他收入
歲出	182,755,187	7,916,577	190,671,764	支出
		16,414,779	16,414,779	繳付公庫數
人事費	58,534,845		58,534,845	人事支出
業務費	88,143,575	1,017,510	89,161,085	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	36,040,767	-36,040,767		
		1,984,315	1,984,315	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,540,740	24,540,740	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,849,408	188,632,519	16,783,111	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數189,226,832元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入3,443,630元，係民間捐贈財物。 3.其他收入調整數3,878,634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16,414,779元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數1,017,510元，係本年度墊付案4,775,327元及以前年度墊付案轉正3,757,817元。 6.設備及投資調整數-36,040,767元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數1,984,315元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數24,540,740元=固定資產提列折舊數24,449,005元+無形資產攤銷數91,735元。