

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國113年06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6月30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	274,000	101,142	-	221,997
						-			495,997		
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	125,000	40,397	-	115,524
						-			240,524		
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	125,000	40,397	-	115,524
						-			240,524		
	03			04183660300	賠償收入	310,000	310,000	149,000	60,745	-	106,473
						-			255,473		
		01		04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	149,000	60,745	-	106,473
						-			255,473		
05				0518000000	規費收入	2,812,000	2,812,000	1,370,000	135,532	-	-661,695
						-			708,305		
	03			05183660300	使用規費收入	2,812,000	2,812,000	1,370,000	135,532	-	-661,695
						-			708,305		
		03		05183660303	資料使用費	224,000	224,000	112,000	6,532	-	-59,274
						-			52,726		
		06		05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	175,000	15,500	-	-100,500
						-			74,500		
		07		05183660307	服務費	2,238,000	2,238,000	1,083,000	113,500	-	-501,921
						-			581,079		
07				0718000000	財產收入	354,000	354,000	180,000	94,363	-	146,575
						-			326,575		
	01			07183660100	財產孳息	319,000	319,000	162,000	86,852	-	43,258
						-			205,258		
		01		07183660101	利息收入	30,000	30,000	15,000	72,197	-	57,197
						-			72,197		
		02		07183660102	權利金	289,000	289,000	147,000	14,655	-	-13,939
						-			133,061		

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6月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	18,000	7,511	-	103,317
						-			121,317		
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	18,000	7,511	-	103,317
						-			121,317		
	09			09180000000	補助及協助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	18,981,087	-	-8,072,007
						-			28,275,993		
		01		09183660100	上級政府補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	18,981,087	-	-8,072,007
						-			28,275,993		
			02	09183660102	計畫型補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	18,981,087	-	-8,072,007
						-			28,275,993		
	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	-	20,803	-	431,836
						-			431,836		
		02		12183660200	雜項收入	20,000	20,000	-	20,803	-	431,836
						-			431,836		
			01	12183660201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	391,960
						-			391,960		
			10	12183660210	其他雜項收入	20,000	20,000	-	20,803	-	39,876
						-			39,876		
				經常門合計		45,492,000	45,492,000	42,172,000	19,332,927	-	-11,933,294
						-			30,238,706		
				總計		45,492,000	45,492,000	42,172,000	19,332,927	-	-11,933,294
						-			30,238,706		

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6月30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	129,106,000	15,998,400	10,379,623
					-	-	-	118,726,377		
					-	-	-	-	11,580	
					-	-	-	-		
01				5318366010100 行政管理	233,250,000	-	233,250,000	129,106,000	15,998,400	10,379,623
					-	-	-	118,726,377		
					-	-	-	-	11,580	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	102,333,000	-	102,333,000	65,056,000	7,158,423	952,375
					-	-	-	64,103,625		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	64,002,000	8,839,977	9,415,248
					-	-	-	54,586,752		
					-	-	-	-	11,580	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	48,000	-	12,000
					-	-	-	36,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
06				5318366060000 文教活動	158,015,000	-	158,015,000	69,968,000	9,493,400	18,075,568
					-	-	-	51,892,432		
					-	-	-	-	376,688	
					-	-	-	-		

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6月30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				
	05			5318366060500 圖書館管理	94,163,000	-	94,163,000	42,527,000	5,182,802	11,608,271
					-	-		30,918,729		226,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	93,163,000	-	93,163,000	42,527,000	5,182,802	11,608,271
					-	-		30,918,729		226,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	27,441,000	4,310,598	6,467,297
					-	-		20,973,703		150,563
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	278,000	111,738	164,030
					-	-		113,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,202,000	-	63,202,000	27,163,000	4,198,860	6,303,267
					-	-		20,859,733		150,563
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	199,074,000	25,491,800	28,455,191
					-	-		170,618,809		388,268
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	47,857	2,143
					-	-		47,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	47,857	2,143
					-	-		47,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	47,857	2,143
					-	-		47,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318366900000 一般建築及設備	238,272,000	-	238,272,000	81,695,000	226,472	45,427,761
					-	-		36,267,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			53183669000100 一般建築及設備*	238,272,000	-	238,272,000	81,695,000	226,472	45,427,761
					-	-		36,267,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	81,695,000	226,472	45,427,761
					-	-		36,267,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	238,372,000	-	238,372,000	81,745,000	274,329	45,429,904
					-	-		36,315,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	629,637,000	-	629,637,000	280,819,000	25,766,129	73,885,095
					-	-		206,933,905		
					-	-		-		388,268
					-	-		-		
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,361,575	-	1,361,575	1,361,575	178,414	-
					-	-		1,361,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,361,575	-	1,361,575	1,361,575	178,414	-
					-	-		1,361,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,361,575	-	1,361,575	1,361,575	178,414	-
					-	-		1,361,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	404,250	-	404,250	-	-	
					-	-		404,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918366090200 公務人員各項補助	404,250	-	404,250	-	-	
					-	-		404,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	404,250	-	404,250	-	-	
					-	-		404,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,765,825	-	1,765,825	178,414	-	
					-	-		1,765,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	631,402,825	-	631,402,825	25,944,543	73,885,095	
					-	-		208,699,730	-	
					-	-		-	388,268	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	101,131	118,213	-	3,418	-
		01			一般建築及設備*	121,631	-	101,131	118,213	-	3,418	-
			30		設備及投資*	121,631	-	101,131	118,213	-	3,418	-
					小計	121,631	-	101,131	118,213	-	3,418	-
112	90				一般建築及設備	487,021	-	481,702	481,702	-	5,319	-
		01			一般建築及設備*	487,021	-	481,702	481,702	-	5,319	-
			30		設備及投資*	487,021	-	481,702	481,702	-	5,319	-
					小計	487,021	-	481,702	481,702	-	5,319	-
					資本門合計*	798,981	-	582,833	599,915	-	199,066	-
					總計	798,981	-	582,833	599,915	-	199,066	-
						6,559,870	-	17,224	327,615	-	6,232,255	-
						6,559,870	-	17,224	327,615	-	6,232,255	-

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6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	64,103,625		113,970	
1015 法定編制人員待遇	34,492,085			
1020 約聘僱人員待遇	4,218,480			
1025 技工及工友待遇	2,179,990			
1030 獎金	14,801,082			
1035 其他給與	308,000			
1040 加班費	44,953		113,970	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,082,763			
1055 保險	3,976,272			
2000 業務費	54,586,752	30,918,729	20,859,733	
2003 教育訓練費	11,708		31,598	
2006 水電費			9,038,776	
2009 通訊費	214,396		781,548	
2018 資訊服務費		5,108,238		
2021 其他業務租金			159,912	
2024 稅捐及規費	39,097			
2027 保險費	16,976	549,049	457,017	
2033 臨時人員酬金	52,372,318	58,590		
2036 按日按件計資酬金	27,800	220,500	585,924	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	148,935	1,974,128	1,689,594	
2054 一般事務費	652,883	22,542,716	3,479,758	
2063 房屋建築養護費			1,674,180	

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6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	184,282		198,598	
2069 設施及機械設備養護費	870,657	454,000	2,718,881	
2072 國內旅費	9,415	8,508	28,747	
2081 運費			15,200	
2093 特別費	38,285			
3000 設備及投資	47,857			36,267,239
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	47,857			27,847,981
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	118,774,234	30,918,729	20,973,703	36,267,239

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6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	1,361,575	404,250	65,983,420
1015 法定編制人員待遇			34,492,085
1020 約聘僱人員待遇			4,218,480
1025 技工及工友待遇			2,179,990
1030 獎金	112,677		14,913,759
1035 其他給與		404,250	712,250
1040 加班費			158,923
1045 退休退職給付	1,248,898		1,248,898
1050 退休離職儲金			4,082,763
1055 保險			3,976,272
2000 業務費			106,365,214
2003 教育訓練費			43,306
2006 水電費			9,038,776
2009 通訊費			995,944
2018 資訊服務費			5,108,238
2021 其他業務租金			159,912
2024 稅捐及規費			39,097
2027 保險費			1,023,042
2033 臨時人員酬金			52,430,908
2036 按日按件計資酬金			834,224
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			3,812,657
2054 一般事務費			26,675,357
2063 房屋建築養護費			1,674,180

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6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			382,880
2069 設施及機械設備養護費			4,043,538
2072 國內旅費			46,670
2081 運費			15,200
2093 特別費			38,285
3000 設備及投資			36,315,096
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			27,895,838
4000 獎補助費			36,000
4085 獎勵及慰問			36,000
合計	1,361,575	404,250	208,699,730

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6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	30,238,706	0	0	0	0	0	6,478,972	0	36,717,678
本年度	30,238,706	0	0	0	0	0	0	0	30,238,706
04010100 罰金罰鍰	240,524	0	0	0	0	0	0	0	240,524
04030100 一般賠償收入	255,473	0	0	0	0	0	0	0	255,473
05030300 資料使用費	52,726	0	0	0	0	0	0	0	52,726
05030600 場地設施使用費	74,500	0	0	0	0	0	0	0	74,500
05030700 服務費	581,079	0	0	0	0	0	0	0	581,079
07010100 利息收入	72,197	0	0	0	0	0	0	0	72,197
07010200 權利金	133,061	0	0	0	0	0	0	0	133,061
07050100 廢舊物資售價	121,317	0	0	0	0	0	0	0	121,317
09010200 計畫型補助收入	28,275,993	0	0	0	0	0	0	0	28,275,993

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6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				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	391,960	0	0	0	0	0	0	0	391,960
12021000 其他雜項收入	39,876	0	0	0	0	0	0	0	39,876
預收款	0	0	0	0	0	0	6,478,972	0	6,478,972

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6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	209,627,260	388,268	0	60,000	1,280,000	9,294,906	0	4,793,120	0	9,696,698	215,746,856	76,404,892
本年度	208,699,730	388,268	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	210,427,998	72,156,827
一、本年度經費	206,933,905	388,268	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	208,662,173	72,156,827
0253010101 人員維持費	58,143,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,143,054	648,946
0253010102 一般業務	60,583,323	11,580	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	60,814,903	9,499,097
0253010102* 一般業務	47,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,857	2,143
0253060500 圖書館管理	30,918,729	226,125	0	0	0	0	0	0	0	0	31,144,854	11,382,146
0253061700 圖書館服務	20,973,703	150,563	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	22,244,266	5,196,734
0253900100* 一般建築及設備	36,267,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,267,239	45,427,761
二、統籌科目	1,765,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,825	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6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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,361,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,575	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	927,530	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	10,222,436	4,248,065
一、以前年度應付(保留)數	927,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,530	4,248,065
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	118,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,213	3,418
112年度 0253900100* 一般建築及設備	809,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,317	4,054,318
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	4,793,120	0	9,696,698	-4,903,578	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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121836602 112年補助公共圖書館辦理嬰 幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
1121836603 112年推動公共圖書館資源整 合發展補助專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,981	-449,981	0
1121836604 前瞻基礎設計畫-112-1 13年補助公共圖書館耐震能力 改善實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,200	-49,200	0
1121836605 前瞻基礎設計畫-112年政 府基層機關資安主動防禦計畫- 資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,700	-5,789,700	0
1121836605 前瞻基礎設計畫-112年政 府基層機關資安主動防禦計畫- 資訊資源向上集中計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,817	-2,907,817	0
1131836601 文化部補助直轄市及縣(市)政 府辦理擴大推動電子書計次借閱 及優化圖書採購機制	0	0	0	0	0	0	0	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	2,684,120	0	0	2,684,120	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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,974,192,998	負債	34,578,932
流動資產	29,381,162	流動負債	24,767,840
專戶存款	27,712,894	應付帳款	199,066
零用金	1,280,000	應付代收款	18,089,802
預付款	388,268	預收其他政府款	6,478,972
固定資產	2,944,232,718	其他負債	9,811,092
土地	195,836,735	存入保證金	9,811,092
土地改良物	185,225	淨資產	2,939,614,066
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,939,614,066
房屋建築及設備	1,287,712,928	資產負債淨額	2,939,614,066
累計折舊－房屋建築及設備	-360,533,322		
機械及設備	126,227,354		
累計折舊－機械及設備	-98,788,175		
交通及運輸設備	41,459,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,349,830		
雜項設備	1,828,639,498		
累計折舊－雜項設備	-140,961,249		
購建中固定資產	95,987,592		
無形資產	306,718		
電腦軟體	306,718		
其他資產	272,400		
暫付款	188,000		
存出保證金	84,400		

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,974,192,998	合 計	2,974,192,998
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,883,849	253,338,724
公庫撥入數	26,520,024	215,746,856
罰款及賠償收入	101,142	495,997
規費收入	135,532	708,305
財產收益	94,363	326,575
補助及協助收入	18,981,087	28,275,993
捐獻及贈與收入	0	3,443,630
其他收入	51,701	4,341,368
支出	49,832,941	240,504,705
繳付公庫數	20,302,899	36,717,678
人事支出	7,448,575	65,983,420
業務支出	18,239,432	107,400,517
獎補助支出	0	36,000
財產損失	288,178	2,272,493
折舊、折耗及攤銷	3,553,857	28,094,597
收支餘絀	-3,949,092	12,834,019

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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	190,709,074	0	6,330,141	1,202,480	0	195,836,735
土地改良物	185,225	-183,373	0	0	0	1,852
房屋建築及設備	1,140,580,857	-342,812,116	147,132,071	0	-17,721,206	927,179,606
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	6,565,946	6,882,273	-2,809,599	27,439,179
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	172,825	216,043	-893,090	10,109,505
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	35,118,091	5,729,749	-2,034,275	1,687,678,249
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	195,319,074	14,030,545	-23,458,170	2,848,245,126
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	2,173,175	143,035,616	0	95,987,592
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	110,082	0	306,718
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	2,173,175	143,145,698	0	96,294,310
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	197,492,249	157,176,243	-23,458,170	2,944,539,436

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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數197,492,249元=預算採購增加金額36,642,711元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額160,714,415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135,123元。

二、設備及投資預算執行增加金額36,642,711元=本年度預算執行金額36,315,096元+以前年度保留預算執行金額327,615元。

三、預算採購增加金額36,642,711元與設備及投資預算執行增加金額36,642,711元無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額160,714,415元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳3,909,532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135,123元。

(一)帳務修正135,123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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,238,706	223,100,018	253,338,724	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	215,746,856	215,746,856	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	495,997	-----	495,997	規費收入
規費收入	708,305	-----	708,305	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	326,575	-----	326,575	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	28,275,993	-----	28,275,993	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	3,443,630	3,443,630	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	431,836	3,909,532	4,341,368	
	-----	-----	-----	
歲出	208,699,730	31,804,975	240,504,705	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	36,717,678	36,717,678	人事支出
人事費	65,983,420	-----	65,983,420	業務支出
業務費	106,365,214	1,035,303	107,400,517	獎補助支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	
設備及投資	36,315,096	-36,315,096	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,272,493	2,272,493	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	28,094,597	28,094,597	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-178,461,024	191,295,043	12,834,019	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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數215,746,856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3,909,532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36,717,678元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,035,303元，係本年度墊付案4,793,120元及以前年度墊付案轉正3,757,817元。
6. 設備及投資調整數-36,315,096元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,272,493元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數28,094,597元=固定資產提列折舊數27,984,515元+無形資產攤銷數110,082元。