

臺中市立圖書館

# 會計月報

中華民國113年07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7月31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			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)				
04				0418000000	罰款及賠償收入	558,000	558,000	323,000	112,075	-	285,072
						-			608,072		
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	146,000	49,891	-	144,415
						-			290,415		
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	146,000	49,891	-	144,415
						-			290,415		
	03			04183660300	賠償收入	310,000	310,000	177,000	62,184	-	140,657
						-			317,657		
		01		04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	177,000	62,184	-	140,657
						-			317,657		
05				0518000000	規費收入	2,812,000	2,812,000	1,649,000	386,739	-	-553,956
						-			1,095,044		
	03			05183660300	使用規費收入	2,812,000	2,812,000	1,649,000	386,739	-	-553,956
						-			1,095,044		
		03		05183660303	資料使用費	224,000	224,000	130,000	10,799	-	-66,475
						-			63,525		
		06		05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	204,000	107,000	-	-22,500
						-			181,500		
		07		05183660307	服務費	2,238,000	2,238,000	1,315,000	268,940	-	-464,981
						-			850,019		
07				0718000000	財產收入	354,000	354,000	183,000	70,151	-	213,726
						-			396,726		
	01			07183660100	財產孳息	319,000	319,000	162,000	13,669	-	56,927
						-			218,927		
		01		07183660101	利息收入	30,000	30,000	15,000	54	-	57,251
						-			72,251		
		02		07183660102	權利金	289,000	289,000	147,000	13,615	-	-324
						-			146,676		

# 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7月31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	35,000	35,000	21,000	56,482	-	156,799
				廢舊物資售價	-			177,799		
		01		07183660501	35,000	35,000	21,000	56,482	-	156,799
				廢舊物資售價	-			177,799		
09				09180000000	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-8,072,007
				補助及協助收入	-			28,275,993		
	01			09183660100	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-8,072,007
				上級政府補助收入	-			28,275,993		
		02		09183660102	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-8,072,007
				計畫型補助收入	-			28,275,993		
10				10180000000	5,400,000	5,400,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10183660100	5,400,000	5,400,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10183660101	5,400,000	5,400,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
				一般捐獻	-			-		
12				12180000000	20,000	20,000	20,000	1,707	-	413,543
				其他收入	-			433,543		
	02			12183660200	20,000	20,000	20,000	1,707	-	413,543
				雜項收入	-			433,543		
		01		12183660201	-	-	-	-	-	391,960
				收回以前年度歲出	-			391,960		
		10		12183660210	20,000	20,000	20,000	1,707	-	21,583
				其他雜項收入	-			41,583		
				經常門合計	45,492,000	45,492,000	42,523,000	570,672	-	-11,713,622
					-			30,809,378		
				總計	45,492,000	45,492,000	42,523,000	570,672	-	-11,713,622
					-			30,809,378		

# 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7月31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	147,396,000	16,356,287	12,313,336
					-	-		135,082,664		
					-	-		-		25,869
					-	-		-		-
	01			5318366010100 行政管理	233,250,000	-	233,250,000	147,396,000	16,356,287	12,313,336
					-	-		135,082,664		
					-	-		-		25,869
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	102,333,000	-	102,333,000	72,668,000	7,263,152	1,301,223
					-	-		71,366,777		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	74,680,000	9,093,135	11,000,113
					-	-		63,679,887		
					-	-		-		25,869
					-	-		-		-
		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	85,967,000	13,618,611	20,455,957
					-	-		65,511,043		
					-	-		-		270,153
					-	-		-		-

# 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7月31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	49,128,000	6,745,688	11,463,583
					-	-		37,664,417		160,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	93,163,000	-	93,163,000	49,128,000	6,745,688	11,463,583
					-	-		37,664,417		160,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	36,839,000	6,872,923	8,992,374
					-	-		27,846,626		110,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	332,000	93,588	124,442
					-	-		207,558		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,202,000	-	63,202,000	36,507,000	6,779,335	8,867,932
					-	-		27,639,068		110,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31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				
				經常門合計	391,265,000	-	391,265,000	233,363,000	29,974,898	32,769,293
					-	-		200,593,707		296,022
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	2,143
					-	-		47,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	2,143
					-	-		47,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	2,143
					-	-		47,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5318366900000 一般建築及設備	238,272,000	-	238,272,000	96,495,000	12,359,469	47,868,292
					-	-		48,626,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			53183669000100 一般建築及設備*	238,272,000	-	238,272,000	96,495,000	12,359,469	47,868,292
					-	-		48,626,708		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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				
			30	300000 設備及投資*	238,272,000	-	238,272,000	96,495,000	12,359,469	47,868,292
					-	-		48,626,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	238,372,000	-	238,372,000	96,545,000	12,359,469	47,870,435
					-	-		48,674,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	629,637,000	-	629,637,000	329,908,000	42,334,367	80,639,728
					-	-		249,268,272		
					-	-		-		296,022
					-	-		-		
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,539,989	-	1,539,989	1,539,989	178,414	-
					-	-		1,539,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,539,989	-	1,539,989	1,539,989	178,414	-
					-	-		1,539,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,539,989	-	1,539,989	1,539,989	178,414	-
					-	-		1,539,989		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7月31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	1,944,239	-	1,944,239	178,414	-	
					-	-		1,944,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	631,581,239	-	631,581,239	42,512,781	80,639,728	
					-	-		251,212,511	-	
					-	-		-	296,022	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	-	-	118,213	-	3,418	-
		01			一般建築及設備*	121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
			30		設備及投資*	121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
					小計	121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
112	90				一般建築及設備	487,021	-	-	481,702	-	5,319	-
		01			一般建築及設備*	487,021	-	-	481,702	-	5,319	-
			30		設備及投資*	487,021	-	-	481,702	-	5,319	-
					小計	487,021	-	-	481,702	-	5,319	-
					資本門合計*	798,981	-	-	599,915	-	199,066	-
					總計	798,981	-	-	599,915	-	199,066	-
						6,559,870	-	3,381,357	3,708,972	-	2,850,898	-
						487,021	-	-	481,702	-	5,319	-
						5,907,555	-	3,381,357	3,708,972	-	2,198,583	-
						121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
						121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
						121,631	-	-	118,213	-	3,418	-
						652,315	-	-	-	-	652,315	-
						487,021	-	-	481,702	-	5,319	-
						5,907,555	-	3,381,357	3,708,972	-	2,198,583	-
						487,021	-	-	481,702	-	5,319	-
						5,907,555	-	3,381,357	3,708,972	-	2,198,583	-
						487,021	-	-	481,702	-	5,319	-
						5,907,555	-	3,381,357	3,708,972	-	2,198,583	-
						487,021	-	-	481,702	-	5,319	-
						5,907,555	-	3,381,357	3,708,972	-	2,198,583	-
						798,981	-	-	599,915	-	199,066	-
						6,559,870	-	3,381,357	3,708,972	-	2,850,898	-
						798,981	-	-	599,915	-	199,066	-
						6,559,870	-	3,381,357	3,708,972	-	2,850,898	-

# 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7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	一般建築及設備
1000 人事費	71,366,777		207,558	
1015 法定編制人員待遇	39,464,285			
1020 約聘僱人員待遇	4,821,120			
1025 技工及工友待遇	2,430,680			
1030 獎金	14,801,082			
1035 其他給與	435,600			
1040 加班費	108,619		207,558	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,665,740			
1055 保險	4,639,651			
2000 業務費	63,679,887	37,664,417	27,639,068	
2003 教育訓練費	23,218		36,442	
2006 水電費			12,532,734	
2009 通訊費	247,061		880,865	
2018 資訊服務費		5,956,738		
2021 其他業務租金			319,985	
2024 稅捐及規費	65,467			
2027 保險費	18,877	559,861	457,017	
2033 臨時人員酬金	60,951,702	362,630		
2036 按日按件計資酬金	42,800	220,500	703,464	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	173,374	2,817,790	2,332,281	
2054 一般事務費	878,765	27,277,388	4,126,722	
2063 房屋建築養護費			1,997,649	

# 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7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			
	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	218,242		240,946	
2069 設施及機械設備養護費	995,482	454,000	3,941,606	
2072 國內旅費	14,715	12,510	50,657	
2081 運費			18,700	
2093 特別費	50,184			
3000 設備及投資	47,857			48,626,708
3010 房屋建築及設備費				7,721,265
3030 資訊軟硬體設備費				12,013,110
3035 雜項設備費	47,857			28,892,333
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
<b>合計</b>	<b>135,130,521</b>	<b>37,664,417</b>	<b>27,846,626</b>	<b>48,626,708</b>

# 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7月31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	1,539,989	404,250	73,518,574
1015 法定編制人員待遇			39,464,285
1020 約聘僱人員待遇			4,821,120
1025 技工及工友待遇			2,430,680
1030 獎金	112,677		14,913,759
1035 其他給與		404,250	839,850
1040 加班費			316,177
1045 退休退職給付	1,427,312		1,427,312
1050 退休離職儲金			4,665,740
1055 保險			4,639,651
2000 業務費			128,983,372
2003 教育訓練費			59,660
2006 水電費			12,532,734
2009 通訊費			1,127,926
2018 資訊服務費			5,956,738
2021 其他業務租金			319,985
2024 稅捐及規費			65,467
2027 保險費			1,035,755
2033 臨時人員酬金			61,314,332
2036 按日按件計資酬金			966,764
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			5,323,445
2054 一般事務費			32,282,875
2063 房屋建築養護費			1,997,649

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7月31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			459,188
2069 設施及機械設備養護費			5,391,088
2072 國內旅費			77,882
2081 運費			18,700
2093 特別費			50,184
3000 設備及投資			48,674,565
3010 房屋建築及設備費			7,721,265
3030 資訊軟硬體設備費			12,013,110
3035 雜項設備費			28,940,190
4000 獎補助費			36,000
4085 獎勵及慰問			36,000
合計	1,539,989	404,250	251,212,511

# 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7月31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	30,809,378	0	0	0	0	0	10,171,372	0	40,980,750
本年度	30,809,378	0	0	0	0	0	0	0	30,809,378
04010100 罰金罰鍰	290,415	0	0	0	0	0	0	0	290,415
04030100 一般賠償收入	317,657	0	0	0	0	0	0	0	317,657
05030300 資料使用費	63,525	0	0	0	0	0	0	0	63,525
05030600 場地設施使用費	181,500	0	0	0	0	0	0	0	181,500
05030700 服務費	850,019	0	0	0	0	0	0	0	850,019
07010100 利息收入	72,251	0	0	0	0	0	0	0	72,251
07010200 權利金	146,676	0	0	0	0	0	0	0	146,676
07050100 廢舊物資售價	177,799	0	0	0	0	0	0	0	177,799
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7月31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	41,583	0	0	0	0	0	0	0	41,583
預收款	0	0	0	0	0	0	10,171,372	0	10,171,372



## 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7月31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	255,521,398	296,022	0	60,000	1,280,000	9,294,906	0	6,288,667	0	9,696,698	263,044,295	80,153,824
本年度	251,212,511	296,022	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	252,848,533	79,003,706
一、本年度經費	249,268,272	296,022	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	250,904,294	79,003,706
0253010101 人員維持費	64,668,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,668,073	949,927
0253010102 一般業務	70,414,591	25,869	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	70,660,460	11,117,540
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	37,664,417	160,125	0	0	0	0	0	0	0	0	37,824,542	11,303,458
0253061700 圖書館服務	27,846,626	110,028	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	29,076,654	7,762,346
0253900100* 一般建築及設備	48,626,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,626,708	47,868,292
二、統籌科目	1,944,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,239	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7月31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	1,539,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,989	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	4,308,887	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	13,603,793	1,150,118
一、以前年度應付(保留)數	4,308,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,887	1,150,118
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	219,418
112年度 0253900100* 一般建築及設備	4,190,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,674	740,371
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	6,288,667	0	9,696,698	-3,408,031	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7月31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
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
1131836602 113年度公共圖書館閱讀設備 升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	545,465	0	0	545,465	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	2,825,120	0	0	2,825,120	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7月31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)		
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
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	443,940	0	0	443,940	0
1131836605 前瞻基礎建設計畫-112-1 13年補助公共圖書館耐震能力 改善實施計畫第2階段-113 年清水分館耐震能力改善	0	0	0	0	0	0	0	11,370	0	0	11,370	0
1131836606 食水崙溪的客家漫遊-臺中市立 圖書館石岡分館整體閱讀空間改 善暨客庄產業文化空間改造先期 評估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	334,386	0	0	334,386	0
1131836607 漫閱櫻、桐秘境，傳客家-臺中 市立圖書館新社分館館舍空間品 質提升再造活化先期評估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	334,386	0	0	334,386	0

# 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年7月31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	2,936,759,177	負債	37,771,425
流動資產	28,886,609	流動負債	28,214,533
專戶存款	27,310,587	應付帳款	199,066
零用金	1,280,000	應付代收款	17,844,095
預付款	296,022	預收其他政府款	10,171,372
固定資產	2,907,409,397	其他負債	9,556,892
土地	195,836,735	存入保證金	9,556,892
土地改良物	185,225	淨資產	2,898,987,752
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,898,987,752
房屋建築及設備	1,235,137,003	資產負債淨額	2,898,987,752
累計折舊－房屋建築及設備	-359,907,381		
機械及設備	126,089,392		
累計折舊－機械及設備	-99,299,300		
交通及運輸設備	38,422,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,512,842		
雜項設備	1,828,937,375		
累計折舊－雜項設備	-140,619,697		
購建中固定資產	111,323,925		
無形資產	288,371		
電腦軟體	288,371		
其他資產	174,800		
暫付款	90,400		
存出保證金	84,400		

# 臺中市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年7月31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	2,936,759,177	合 計	2,936,759,177
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7月31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	47,868,111	301,206,835
公庫撥入數	47,297,439	263,044,295
罰款及賠償收入	112,075	608,072
規費收入	386,739	1,095,044
財產收益	70,151	396,726
補助及協助收入	0	28,275,993
捐獻及贈與收入	0	3,443,630
其他收入	1,707	4,343,075
支出	38,490,491	278,995,196
繳付公庫數	4,263,072	40,980,750
人事支出	7,535,154	73,518,574
業務支出	23,105,848	130,506,365
獎補助支出	0	36,000
財產損失	6,990	2,279,483
折舊、折耗及攤銷	3,579,427	31,674,024
收支餘絀	9,377,620	22,211,639

# 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7月31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	52,575,925	-17,095,265	875,229,622
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	6,593,619	7,047,908	-3,320,724	26,790,092
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	172,825	3,253,043	1,943,898	9,909,493
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	36,502,911	6,816,692	-1,692,723	1,688,317,678
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	196,731,567	70,896,048	-20,164,814	2,796,085,472
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	17,509,508	143,035,616	0	111,323,925
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	128,429	0	288,371
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	17,509,508	143,164,045	0	111,612,296
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	214,241,075	214,060,093	-20,164,814	2,907,697,768



# 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7月31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214,241,075元=預算採購增加金額52,383,537元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額161,722,272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135,266元。

二、設備及投資預算執行增加金額52,383,537元=本年度預算執行金額48,674,565元+以前年度保留預算執行金額3,708,972元。

三、預算採購增加金額52,383,537元與設備及投資預算執行增加金額52,383,537元無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額161,722,272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。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,007,857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135,266元。

(一)帳務修正135,266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7月31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	30,809,378	270,397,457	301,206,835	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	263,044,295	263,044,295	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	608,072	-----	608,072	規費收入
規費收入	1,095,044	-----	1,095,044	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	396,726	-----	396,726	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	433,543	3,909,532	4,343,075	
	-----	-----	-----	
歲出	251,212,511	27,782,685	278,995,196	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	40,980,750	40,980,750	人事支出
人事費	73,518,574	-----	73,518,574	業務支出
業務費	128,983,372	1,522,993	130,506,365	獎補助支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	
設備及投資	48,674,565	-48,674,565	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,279,483	2,279,483	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	31,674,024	31,674,024	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-220,403,133	242,614,772	22,211,639	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7月31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263,044,295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40,980,750元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,522,993元，係本年度墊付案5,280,810元及以前年度墊付案轉正3,757,817元。
6. 設備及投資調整數-48,674,565元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,279,483元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數31,674,024元=固定資產提列折舊數31,545,595元+無形資產攤銷數128,429元。