

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國113年08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8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	372,000	119,818	-	355,890
						-			727,890		
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	167,000	57,946	-	181,361
						-			348,361		
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	167,000	57,946	-	181,361
						-			348,361		
	03			04183660300	賠償收入	310,000	310,000	205,000	61,872	-	174,529
						-			379,529		
		01		04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	205,000	61,872	-	174,529
						-			379,529		
05				0518000000	規費收入	2,812,000	2,812,000	1,817,000	191,679	-	-530,277
						-			1,286,723		
	03			05183660300	使用規費收入	2,812,000	2,812,000	1,817,000	191,679	-	-530,277
						-			1,286,723		
		03		05183660303	資料使用費	224,000	224,000	149,000	9,359	-	-76,116
						-			72,884		
		06		05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	233,000	30,500	-	-21,000
						-			212,000		
		07		05183660307	服務費	2,238,000	2,238,000	1,435,000	151,820	-	-433,161
						-			1,001,839		
07				0718000000	財產收入	354,000	354,000	206,000	26,981	-	217,707
						-			423,707		
	01			07183660100	財產孳息	319,000	319,000	182,000	18,429	-	55,356
						-			237,356		
		01		07183660101	利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	57,251
						-			72,251		
		02		07183660102	權利金	289,000	289,000	167,000	18,429	-	-1,895
						-			165,105		

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8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	廢舊物資售價	35,000	35,000	24,000	8,552	-	162,351
						-			186,351		
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	24,000	8,552	-	162,351
						-			186,351		
	09			09180000000	補助及協助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	2,007,292	-	-6,064,715
						-			30,283,285		
		01		09183660100	上級政府補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	2,007,292	-	-6,064,715
						-			30,283,285		
			02	09183660102	計畫型補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	2,007,292	-	-6,064,715
						-			30,283,285		
	10			10180000000	捐獻及贈與收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	-	-5,400,000
						-			-		
		01		10183660100	捐獻收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	-	-5,400,000
						-			-		
			01	10183660101	一般捐獻	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	-	-5,400,000
						-			-		
	12			12180000000	其他收入	20,000	20,000	20,000	3,963	-	417,506
						-			437,506		
		02		12183660200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	3,963	-	417,506
						-			437,506		
			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	20,000	3,963	-	25,546
						-			45,546		
				經常門合計		45,492,000	45,492,000	44,163,000	2,349,733	-	-11,003,889
						-			33,159,111		
				總計		45,492,000	45,492,000	44,163,000	2,349,733	-	-11,003,889
						-			33,159,111		

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8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	166,226,000	16,168,151	14,975,185
					-	-		151,250,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318366010100 行政管理	233,250,000	-	233,250,000	166,226,000	16,168,151	14,975,185
					-	-		151,250,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	102,333,000	-	102,333,000	79,849,000	7,083,425	1,398,798
					-	-		78,450,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	86,299,000	9,064,726	13,554,387
					-	-		72,744,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	20,000	22,000
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5318366060000 文教活動	158,015,000	-	158,015,000	101,643,000	13,349,769	22,782,188
					-	-		78,860,812	-	
					-	-		-	-	357,745
					-	-		-	-	

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8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	58,134,000	6,521,990	13,947,593
					-	-		44,186,407		218,875
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	93,163,000	-	93,163,000	58,134,000	6,521,990	13,947,593
					-	-		44,186,407		218,875
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	43,509,000	6,827,779	8,834,595
					-	-		34,674,405		138,870
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	468,000	38,371	222,071
					-	-		245,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,202,000	-	63,202,000	43,041,000	6,789,408	8,612,524
					-	-		34,428,476		138,870
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			備註(預付款)	
				經常門合計	391,265,000	-	391,265,000	267,869,000	29,517,920	37,757,373
					-	-		230,111,627		
					-	-		-		357,745
					-	-		-		-
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	111,955,000	10,033,963	53,294,329
					-	-		58,660,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			53183669000100 一般建築及設備*	238,272,000	-	238,272,000	111,955,000	10,033,963	53,294,329
					-	-		58,660,671		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	238,272,000	-	238,272,000	111,955,000	10,033,963	53,294,329
					-	-		58,660,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	238,372,000	-	238,372,000	112,005,000	10,033,963	53,296,472
					-	-		58,708,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	629,637,000	-	629,637,000	379,874,000	39,551,883	91,053,845
					-	-		288,820,155		
					-	-		-		357,745
					-	-		-		
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,718,403	-	1,718,403	1,718,403	178,414	-
					-	-		1,718,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,718,403	-	1,718,403	1,718,403	178,414	-
					-	-		1,718,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,718,403	-	1,718,403	1,718,403	178,414	-
					-	-		1,718,403		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	622,350	-	622,350	622,350	218,100	-
					-	-	-	622,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				8918366090200 公務人員各項補助	622,350	-	622,350	622,350	218,100	-
					-	-	-	622,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	622,350	-	622,350	622,350	218,100	-
					-	-	-	622,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,340,753	-	2,340,753	2,340,753	396,514	-
					-	-	-	2,340,753	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	631,977,753	-	631,977,753	382,214,753	39,948,397	91,053,845
					-	-	-	291,160,908	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	357,745	

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8月31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	190,329	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				190,329	-	190,329	190,329	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		190,329	-	190,329	190,329	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					190,329	-	190,329	190,329	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	90				121,631	-	-	118,213	-	3,418	-							
					652,315	-	-	-	-	652,315	-							
	01				121,631	-	-	118,213	-	3,418	-							
					652,315	-	-	-	-	652,315	-							
			30		121,631	-	-	118,213	-	3,418	-							
					652,315	-	-	-	-	652,315	-							
					121,631	-	-	118,213	-	3,418	-							
					652,315	-	-	-	-	652,315	-							
112	90				487,021	-	5,319	487,021	-	-	-							
					5,907,555	-	-	3,708,972	-	2,198,583	-							
	01				487,021	-	5,319	487,021	-	-	-							
					5,907,555	-	-	3,708,972	-	2,198,583	-							
			30		487,021	-	5,319	487,021	-	-	-							
					5,907,555	-	-	3,708,972	-	2,198,583	-							
					487,021	-	5,319	487,021	-	-	-							
					5,907,555	-	-	3,708,972	-	2,198,583	-							
					487,021	-	5,319	487,021	-	-	-							
					5,907,555	-	-	3,708,972	-	2,198,583	-							
					798,981	-	195,648	795,563	-	3,418	-							
					6,559,870	-	-	3,708,972	-	2,850,898	-							
					798,981	-	195,648	795,563	-	3,418	-							
					6,559,870	-	-	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8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	78,450,202		245,929	
1015 法定編制人員待遇	44,436,485			
1020 約聘僱人員待遇	5,423,760			
1025 技工及工友待遇	2,681,370			
1030 獎金	14,801,082			
1035 其他給與	533,831			
1040 加班費	129,712		245,929	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,254,761			
1055 保險	5,189,201			
2000 業務費	72,744,613	44,186,407	34,428,476	
2003 教育訓練費	41,213		37,942	
2006 水電費			16,549,209	
2009 通訊費	249,133		995,673	
2018 資訊服務費		5,956,738		
2021 其他業務租金			319,985	
2024 稅捐及規費	84,637			
2027 保險費	18,877	568,378	457,017	
2033 臨時人員酬金	69,548,999	795,329		
2036 按日按件計資酬金	42,800	226,500	893,858	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	262,164	4,164,304	2,547,102	
2054 一般事務費	992,745	31,998,624	5,505,144	
2063 房屋建築養護費			2,448,397	

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8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	241,881		286,096	
2069 設施及機械設備養護費	1,188,085	454,000	4,305,110	
2072 國內旅費	18,685	19,534	64,243	
2081 運費			18,700	
2093 特別費	55,394			
3000 設備及投資	47,857			58,660,671
3010 房屋建築及設備費				16,572,935
3030 資訊軟硬體設備費				12,185,407
3035 雜項設備費	47,857			29,902,329
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	151,298,672	44,186,407	34,674,405	58,660,671

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8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	1,718,403	622,350	81,036,884
1015 法定編制人員待遇			44,436,485
1020 約聘僱人員待遇			5,423,760
1025 技工及工友待遇			2,681,370
1030 獎金	112,677		14,913,759
1035 其他給與		622,350	1,156,181
1040 加班費			375,641
1045 退休退職給付	1,605,726		1,605,726
1050 退休離職儲金			5,254,761
1055 保險			5,189,201
2000 業務費			151,359,496
2003 教育訓練費			79,155
2006 水電費			16,549,209
2009 通訊費			1,244,806
2018 資訊服務費			5,956,738
2021 其他業務租金			319,985
2024 稅捐及規費			84,637
2027 保險費			1,044,272
2033 臨時人員酬金			70,344,328
2036 按日按件計資酬金			1,163,158
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			6,973,570
2054 一般事務費			38,496,513
2063 房屋建築養護費			2,448,397

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8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			527,977
2069 設施及機械設備養護費			5,947,195
2072 國內旅費			102,462
2081 運費			18,700
2093 特別費			55,394
3000 設備及投資			58,708,528
3010 房屋建築及設備費			16,572,935
3030 資訊軟硬體設備費			12,185,407
3035 雜項設備費			29,950,186
4000 獎補助費			56,000
4085 獎勵及慰問			56,000
合計	1,718,403	622,350	291,160,908

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8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	33,159,111	0	0	0	0	0	13,843,372	0	47,002,483
本年度	33,159,111	0	0	0	0	0	0	0	33,159,111
04010100 罰金罰鍰	348,361	0	0	0	0	0	0	0	348,361
04030100 一般賠償收入	379,529	0	0	0	0	0	0	0	379,529
05030300 資料使用費	72,884	0	0	0	0	0	0	0	72,884
05030600 場地設施使用費	212,000	0	0	0	0	0	0	0	212,000
05030700 服務費	1,001,839	0	0	0	0	0	0	0	1,001,839
07010100 利息收入	72,251	0	0	0	0	0	0	0	72,251
07010200 權利金	165,105	0	0	0	0	0	0	0	165,105
07050100 廢舊物資售價	186,351	0	0	0	0	0	0	0	186,351
09010200 計畫型補助收入	30,283,285	0	0	0	0	0	0	0	30,283,285

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8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	45,546	0	0	0	0	0	0	0	45,546
預收款	0	0	0	0	0	0	13,843,372	0	13,843,372

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8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	295,665,443	357,745	0	60,000	1,280,000	9,294,906	0	8,687,895	0	9,696,698	305,649,291	90,729,333
本年度	291,160,908	357,745	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	292,858,653	89,356,100
一、本年度經費	288,820,155	357,745	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	290,517,900	89,356,100
0253010101 人員維持費	70,962,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,962,946	1,066,054
0253010102 一般業務	80,287,869	0	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	80,507,869	13,689,131
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	44,186,407	218,875	0	0	0	0	0	0	0	0	44,405,282	13,728,718
0253061700 圖書館服務	34,674,405	138,870	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	35,933,275	7,575,725
0253900100* 一般建築及設備	58,660,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,660,671	53,294,329
二、統籌科目	2,340,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,753	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8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	1,718,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,403	0
0989090200 公務人員各項補助	622,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,350	0
以前年度	4,504,535	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	13,799,441	1,373,233
一、以前年度應付(保留)數	4,504,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,504,535	1,373,233
110年度 0253900100* 一般建築及設備	190,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,329	0
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	4,195,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,195,993	1,153,815
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	8,687,895	0	9,696,698	-1,008,803	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8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	1,803,988	0	0	1,803,988	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	2,841,620	0	0	2,841,620	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8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	255,023	0	0	255,023	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	668,772	0	0	668,772	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	668,772	0	0	668,772	0
1131836608 113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	169,780	0	0	169,780	0
1131836609 113年補助公共圖書館在地資 料徵集計畫	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國113年8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	2,951,026,639	負債	46,804,619
流動資產	34,505,174	流動負債	37,664,773
專戶存款	32,867,429	應付帳款	3,418
零用金	1,280,000	應付代收款	23,817,983
預付款	357,745	預收其他政府款	13,843,372
固定資產	2,916,076,641	其他負債	9,139,846
土地	195,836,735	存入保證金	9,139,846
土地改良物	185,225	淨資產	2,904,222,020
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,904,222,020
房屋建築及設備	1,235,137,003	資產負債淨額	2,904,222,020
累計折舊－房屋建築及設備	-361,811,654		
機械及設備	126,129,835		
累計折舊－機械及設備	-99,949,469		
交通及運輸設備	38,422,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,681,331		
雜項設備	1,831,009,646		
累計折舊－雜項設備	-141,106,331		
購建中固定資產	121,088,020		
無形資產	270,024		
電腦軟體	270,024		
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8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	2,951,026,639	合 計	2,951,026,639
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	4,660,333	應付保證品	4,660,333
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8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	44,954,729	346,161,564
公庫撥入數	42,604,996	305,649,291
罰款及賠償收入	119,818	727,890
規費收入	191,679	1,286,723
財產收益	26,981	423,707
補助及協助收入	2,007,292	30,283,285
捐獻及贈與收入	0	3,443,630
其他收入	3,963	4,347,038
支出	39,720,461	318,715,657
繳付公庫數	6,021,733	47,002,483
人事支出	7,518,310	81,036,884
業務支出	22,648,988	153,155,353
獎補助支出	20,000	56,000
財產損失	2,821	2,282,304
折舊、折耗及攤銷	3,508,609	35,182,633
收支餘絀	5,234,268	27,445,907

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8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	-18,999,538	873,325,349
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	6,659,716	7,073,562	-3,970,893	26,180,366
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	172,825	3,253,043	1,775,409	9,741,004
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	38,833,046	7,074,556	-2,179,357	1,689,903,315
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	199,127,799	71,179,566	-23,374,379	2,794,988,621
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	27,273,603	143,035,616	0	121,088,020
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	146,776	0	270,024
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	27,273,603	143,182,392	0	121,358,044
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	226,401,402	214,361,958	-23,374,379	2,916,346,665

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8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226,401,402元=預算採購增加金額62,372,916元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額163,893,220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62,417,500元=本年度預算執行金額58,708,528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62,372,916元較設備及投資預算執行增加金額62,417,500元減少44,584元。

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品44,584元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額163,893,220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3,178,805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8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	33,159,111	313,002,453	346,161,564	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	305,649,291	305,649,291	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	727,890	-----	727,890	規費收入
規費收入	1,286,723	-----	1,286,723	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	423,707	-----	423,707	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	30,283,285	-----	30,283,285	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	3,443,630	3,443,630	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
其他收入	437,506	3,909,532	4,347,038	
歲出	291,160,908	27,554,749	318,715,657	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	47,002,483	47,002,483	人事支出
人事費	81,036,884	-----	81,036,884	業務支出
業務費	151,359,496	1,795,857	153,155,353	獎補助支出
獎補助費	56,000	-----	56,000	
設備及投資	58,708,528	-58,708,528	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,282,304	2,282,304	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	35,182,633	35,182,633	其他支出
歲計餘絀	-258,001,797	285,447,704	27,445,907	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8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305,649,291元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入3,443,630元，係受贈財產。
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47,002,483元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,795,857元，係本年度墊付案5,509,090元-以前年度墊付案轉正3,757,817元+屬設備及投資惟不列為固定資產44,584元。
6. 設備及投資調整數-58,708,528元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,282,304元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數35,182,633元=固定資產提列折舊數35,035,857元+無形資產攤銷數146,776元。