

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國113年09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9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	420,000	100,066	-	407,956
						-			827,956		
	01			04183660100	罰金罰鍰及息金	248,000	248,000	188,000	46,110	-	206,471
						-			394,471		
		01		04183660101	罰金罰鍰	248,000	248,000	188,000	46,110	-	206,471
						-			394,471		
	03			04183660300	賠償收入	310,000	310,000	232,000	53,956	-	201,485
						-			433,485		
		01		04183660301	一般賠償收入	310,000	310,000	232,000	53,956	-	201,485
						-			433,485		
05				0518000000	規費收入	2,812,000	2,812,000	1,964,000	112,017	-	-565,260
						-			1,398,740		
	03			05183660300	使用規費收入	2,812,000	2,812,000	1,964,000	112,017	-	-565,260
						-			1,398,740		
		03		05183660303	資料使用費	224,000	224,000	167,000	10,447	-	-83,669
						-			83,331		
		06		05183660306	場地設施使用費	350,000	350,000	262,000	36,500	-	-13,500
						-			248,500		
		07		05183660307	服務費	2,238,000	2,238,000	1,535,000	65,070	-	-468,091
						-			1,066,909		
07				0718000000	財產收入	354,000	354,000	209,000	105,953	-	320,660
						-			529,660		
	01			07183660100	財產孳息	319,000	319,000	182,000	9,030	-	64,386
						-			246,386		
		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	9,030	-	7,135
						-			174,135		

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9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	27,000	96,923	-	256,274
						-			283,274		
		01		07183660501	廢舊物資售價	35,000	35,000	27,000	96,923	-	256,274
						-			283,274		
	09			09180000000	補助及協助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-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	-	-	-6,064,715
						-			30,283,285		
			02	09183660102	計畫型補助收入	36,348,000	36,348,000	36,348,000	-	-	-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	3,645	-	421,151
						-			441,151		
			02	12183660200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	3,645	-	421,151
						-			441,151		
			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	3,645	-	29,191
						-			49,191		
				經常門合計		45,492,000	45,492,000	44,361,000	321,681	-	-10,880,208
						-			33,480,792		
				總計		45,492,000	45,492,000	44,361,000	321,681	-	-10,880,208
						-			33,480,792		

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9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	184,163,000	16,771,091	16,141,094
					-	-	168,021,906	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5318366010100 行政管理	233,250,000	-	233,250,000	184,163,000	16,771,091	16,141,094
					-	-	168,021,906	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	102,333,000	-	102,333,000	87,030,000	7,251,366	1,328,432
					-	-	85,701,568	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	130,839,000	-	130,839,000	97,055,000	9,519,725	14,790,662
					-	-	82,264,338	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	22,000
					-	-	56,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5318366060000 文教活動	158,015,000	-	158,015,000	116,229,000	15,656,919	21,711,269
					-	-	94,517,731	-	-	
					-	-	-	-	693,152	
					-	-	-	-	-	

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9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	64,292,000	6,668,166	13,437,427
					-	-			50,854,573	
					-	-			-	473,075
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	93,163,000	-	93,163,000	64,292,000	6,668,166	13,437,427
					-	-			50,854,573	
					-	-			-	473,075
					-	-			-	-
		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	51,937,000	8,988,753	8,273,842
					-	-			43,663,158	
					-	-			-	220,077
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	522,000	66,685	209,386
					-	-			312,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	63,202,000	-	63,202,000	51,415,000	8,922,068	8,064,456
					-	-			43,350,544	
					-	-			-	220,077
					-	-			-	-

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9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	300,392,000	32,428,010	37,852,363
					-	-		262,539,637		693,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	52,143
					-	-		47,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	52,143
					-	-		47,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	52,143
					-	-		47,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318366900000 一般建築及設備	238,272,000	-	238,272,000	165,309,000	38,118,527	68,529,802
					-	-		96,779,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	238,272,000	-	238,272,000	165,309,000	38,118,527	68,529,802
					-	-		96,779,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	165,309,000	38,118,527	68,529,802
					-	-		96,779,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	238,372,000	-	238,372,000	165,409,000	38,118,527	68,581,945
					-	-		96,827,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	629,637,000	-	629,637,000	465,801,000	70,546,537	106,434,308
					-	-		359,366,692		
					-	-		-		693,152
					-	-		-		
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	1,896,817	-	1,896,817	1,896,817	178,414	-
					-	-		1,896,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	1,896,817	-	1,896,817	1,896,817	178,414	-
					-	-		1,896,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,896,817	-	1,896,817	1,896,817	178,414	-
					-	-		1,896,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918366090200 公務人員各項補助	622,350	-	622,350	-	-	
					-	-		622,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	622,350	-	622,350	-	-	
					-	-		622,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,519,167	-	2,519,167	178,414	-	
					-	-		2,519,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	632,156,167	-	632,156,167	70,724,951	106,434,308	
					-	-		361,885,859	-	
					-	-		-	693,152	
					-	-		-	-	

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9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	-	-	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	-	-	487,021	-	-	-
		01			一般建築及設備*	487,021	-	-	487,021	-	-	-
			30		設備及投資*	487,021	-	-	487,021	-	-	-
					小計	487,021	-	-	487,021	-	-	-
					資本門合計*	798,981	-	-	795,563	-	3,418	-
					總計	798,981	-	-	795,563	-	3,418	-
						6,559,870	-	183,127	3,892,099	-	2,667,771	-
						6,559,870	-	183,127	3,892,099	-	2,667,771	-

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9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	85,701,568		312,614	
1015 法定編制人員待遇	49,509,614			
1020 約聘僱人員待遇	6,026,400			
1025 技工及工友待遇	2,932,060			
1030 獎金	14,801,082			
1035 其他給與	681,031			
1040 加班費	154,992		312,614	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,847,544			
1055 保險	5,748,845			
2000 業務費	82,264,338	50,854,573	43,350,544	
2003 教育訓練費	52,713		40,042	
2006 水電費			21,240,809	
2009 通訊費	249,133		1,071,592	
2018 資訊服務費		7,736,028		
2021 其他業務租金			319,985	
2024 稅捐及規費	85,087			
2027 保險費	18,877	573,826	457,017	
2033 臨時人員酬金	78,152,371	1,186,501		
2036 按日按件計資酬金	45,300	226,500	1,007,508	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	317,578	4,208,883	2,742,266	
2054 一般事務費	1,693,161	36,445,351	6,132,796	
2063 房屋建築養護費			5,244,075	

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9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	287,117		316,900	
2069 設施及機械設備養護費	1,251,497	454,000	4,686,503	
2072 國內旅費	31,685	20,484	69,951	
2081 運費			21,100	
2093 特別費	79,819			
3000 設備及投資	47,857			96,779,198
3010 房屋建築及設備費				19,571,794
3030 資訊軟硬體設備費				12,185,407
3035 雜項設備費	47,857			65,021,997
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	168,069,763	50,854,573	43,663,158	96,779,198

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9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	1,896,817	622,350	88,533,349
1015 法定編制人員待遇			49,509,614
1020 約聘僱人員待遇			6,026,400
1025 技工及工友待遇			2,932,060
1030 獎金	112,677		14,913,759
1035 其他給與		622,350	1,303,381
1040 加班費			467,606
1045 退休退職給付	1,784,140		1,784,140
1050 退休離職儲金			5,847,544
1055 保險			5,748,845
2000 業務費			176,469,455
2003 教育訓練費			92,755
2006 水電費			21,240,809
2009 通訊費			1,320,725
2018 資訊服務費			7,736,028
2021 其他業務租金			319,985
2024 稅捐及規費			85,087
2027 保險費			1,049,720
2033 臨時人員酬金			79,338,872
2036 按日按件計資酬金			1,279,308
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			7,268,727
2054 一般事務費			44,271,308
2063 房屋建築養護費			5,244,075

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9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			604,017
2069 設施及機械設備養護費			6,392,000
2072 國內旅費			122,120
2081 運費			21,100
2093 特別費			79,819
3000 設備及投資			96,827,055
3010 房屋建築及設備費			19,571,794
3030 資訊軟硬體設備費			12,185,407
3035 雜項設備費			65,069,854
4000 獎補助費			56,000
4085 獎勵及慰問			56,000
合計	1,896,817	622,350	361,885,859

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9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	33,480,792	0	0	0	0	0	14,177,758	0	47,658,550
本年度	33,480,792	0	0	0	0	0	0	0	33,480,792
04010100 罰金罰鍰	394,471	0	0	0	0	0	0	0	394,471
04030100 一般賠償收入	433,485	0	0	0	0	0	0	0	433,485
05030300 資料使用費	83,331	0	0	0	0	0	0	0	83,331
05030600 場地設施使用費	248,500	0	0	0	0	0	0	0	248,500
05030700 服務費	1,066,909	0	0	0	0	0	0	0	1,066,909
07010100 利息收入	72,251	0	0	0	0	0	0	0	72,251
07010200 權利金	174,135	0	0	0	0	0	0	0	174,135
07050100 廢舊物資售價	283,274	0	0	0	0	0	0	0	283,274
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9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	49,191	0	0	0	0	0	0	0	49,191
預收款	0	0	0	0	0	0	14,177,758	0	14,177,758

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9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	366,573,521	693,152	0	60,000	1,280,000	9,294,906	0	11,283,317	0	9,696,698	379,488,198	106,027,577
本年度	361,885,859	693,152	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	363,919,011	104,401,156
一、本年度經費	359,366,692	693,152	0	60,000	1,280,000	0	0	0	0	0	361,399,844	104,401,156
0253010101 人員維持費	77,453,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,453,573	986,427
0253010102 一般業務	90,568,333	0	0	60,000	160,000	0	0	0	0	0	90,788,333	14,934,667
0253010102* 一般業務	47,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,857	52,143
0253060500 圖書館管理	50,854,573	473,075	0	0	0	0	0	0	0	0	51,327,648	12,964,352
0253061700 圖書館服務	43,663,158	220,077	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	45,003,235	6,933,765
0253900100* 一般建築及設備	96,779,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,779,198	68,529,802
二、統籌科目	2,519,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,167	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9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	1,896,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,817	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	4,687,662	0	0	0	0	9,294,906	0	0	0	0	13,982,568	1,626,421
一、以前年度應付(保留)數	4,687,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,687,662	1,626,421
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	655,733
112年度 0253900100* 一般建築及設備	4,379,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,379,120	970,688
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	11,283,317	0	9,696,698	1,586,619	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9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	4,116,000	0	0	4,116,000	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	3,046,322	0	0	3,046,322	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9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)		
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	455,940	0	0	455,940	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	196,500	0	0	196,500	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9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	2,982,537,660	負債	42,544,086
流動資產	30,245,662	流動負債	33,491,281
專戶存款	28,272,510	應付帳款	3,418
零用金	1,280,000	應付代收款	19,310,105
預付款	693,152	預收其他政府款	14,177,758
固定資產	2,951,865,521	其他負債	9,052,805
土地	195,836,735	存入保證金	9,052,805
土地改良物	185,225	淨資產	2,939,993,574
累計折舊－土地改良物	-183,373	資產負債淨額	2,939,993,574
房屋建築及設備	1,235,137,003	資產負債淨額	2,939,993,574
累計折舊－房屋建築及設備	-363,715,930		
機械及設備	126,837,676		
累計折舊－機械及設備	-100,229,282		
交通及運輸設備	38,349,478		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,793,728		
雜項設備	1,865,189,018		
累計折舊－雜項設備	-141,017,307		
購建中固定資產	124,270,006		
無形資產	251,677		
電腦軟體	251,677		
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9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	2,982,537,660	合 計	2,982,537,660
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9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	74,160,588	420,322,152
公庫撥入數	73,838,907	379,488,198
罰款及賠償收入	100,066	827,956
規費收入	112,017	1,398,740
財產收益	105,953	529,660
補助及協助收入	0	30,283,285
捐獻及贈與收入	0	3,443,630
其他收入	3,645	4,350,683
支出	39,389,908	358,105,565
繳付公庫數	656,067	47,658,550
人事支出	7,496,465	88,533,349
業務支出	27,705,381	180,860,734
獎補助支出	0	56,000
財產損失	12,078	2,294,382
折舊、折耗及攤銷	3,519,917	38,702,550
收支餘絀	34,770,680	62,216,587

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9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	52,575,925	-20,903,814	871,421,073
機械及設備	126,543,681	-95,978,576	7,785,091	7,491,096	-4,250,706	26,608,394
交通及運輸設備	41,502,553	-30,456,740	191,325	3,344,400	1,663,012	9,555,750
雜項設備	1,799,251,156	-138,926,974	73,886,439	7,948,577	-2,090,333	1,724,171,711
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	235,325,067	72,562,478	-25,581,841	2,827,595,515
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	30,455,589	143,035,616	0	124,270,006
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,800	0	0	165,123	0	251,677
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	30,455,589	143,200,739	0	124,521,683
合 計	3,536,039,379	-608,357,779	265,780,656	215,763,217	-25,581,841	2,952,117,198

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9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265,780,656元=預算採購增加金額100,674,570元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額164,970,820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100,719,154元=本年度預算執行金額96,827,055元+以前年度保留預算執行金額3,892,099元。

三、預算採購增加金額100,674,570元較設備及投資預算執行增加金額100,719,154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164,970,820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1,077,855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9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	33,480,792	386,841,360	420,322,152	收入
		379,488,198	379,488,198	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	827,956		827,956	罰款及賠償收入
規費收入	1,398,740		1,398,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	529,660		529,660	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	30,283,285		30,283,285	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	441,151	3,909,532	4,350,683	其他收入
歲出	361,885,859	-3,780,294	358,105,565	支出
		47,658,550	47,658,550	繳付公庫數
人事費	88,533,349		88,533,349	人事支出
業務費	176,469,455	4,391,279	180,860,734	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	96,827,055	-96,827,055		
		2,294,382	2,294,382	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,702,550	38,702,550	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-328,405,067	390,621,654	62,216,587	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9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379,488,198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47,658,550元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,391,279元，係本年度墊付案8,104,512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-96,827,055元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,294,382元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數38,702,550元=固定資產提列折舊數38,537,427元+無形資產攤銷數165,123元。