

臺中市立圖書館

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 謝明瑄

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、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 16 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 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114年1月1日至114年2月28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 | 599,000 | 599,000 | 90,000 | 55,217 | - | -1,528 |
| | | | | | | - | | | 88,472 | | |
| | 01 | | | 04183660100 | 罰金罰鍰及息金 | 289,000 | 289,000 | 41,000 | 7,986 | - | -27,177 |
| | | | | | | - | | | 13,823 | | |
| | | 01 | | 04183660101 | 罰金罰鍰 | 289,000 | 289,000 | 41,000 | 7,986 | - | -27,177 |
| | | | | | | - | | | 13,823 | | |
| | 03 | | | 04183660300 | 賠償收入 | 310,000 | 310,000 | 49,000 | 47,231 | - | 25,649 |
| | | | | | | - | | | 74,649 | | |
| | | 01 | | 04183660301 | 一般賠償收入 | 310,000 | 310,000 | 49,000 | 47,231 | - | 25,649 |
| | | | | | | - | | | 74,649 | | |
| 05 | | | | 0518000000 | 規費收入 | 1,799,000 | 1,799,000 | 293,000 | 277,931 | - | 77,584 |
| | | | | | | - | | | 370,584 | | |
| | 03 | | | 05183660300 | 使用規費收入 | 1,799,000 | 1,799,000 | 293,000 | 277,931 | - | 77,584 |
| | | | | | | - | | | 370,584 | | |
| | | 03 | | 05183660303 | 資料使用費 | 160,000 | 160,000 | 25,000 | 6,835 | - | -15,512 |
| | | | | | | - | | | 9,488 | | |
| | | 06 | | 05183660306 | 場地設施使用費 | 350,000 | 350,000 | 58,000 | 20,500 | - | -34,900 |
| | | | | | | - | | | 23,100 | | |
| | | 07 | | 05183660307 | 服務費 | 1,289,000 | 1,289,000 | 210,000 | 250,596 | - | 127,996 |
| | | | | | | - | | | 337,996 | | |
| 07 | | | | 0718000000 | 財產收入 | 483,000 | 483,000 | 177,000 | 51,801 | - | -19,637 |
| | | | | | | - | | | 157,363 | | |
| | 01 | | | 07183660100 | 財產孳息 | 448,000 | 448,000 | 171,000 | 48,448 | - | -26,552 |
| | | | | | | - | | | 144,448 | | |
| | | 01 | | 07183660101 | 利息收入 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 07183660102 | 權利金 | 418,000 | 418,000 | 171,000 | 48,448 | - | -26,552 |
| | | | | | | - | | | 144,448 | | |

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 6,000 | 3,353 | - | 6,915 |
| | | | | | | - | | | 12,915 | | |
| | | 01 | | 07183660501 | 廢舊物資售價 | 35,000 | 35,000 | 6,000 | 3,353 | - | 6,915 |
| | | | | | | - | | | 12,915 | | |
| 09 | | | | 09180000000 | 補助及協助收入 | 113,393,000 | 113,393,000 | 46,246,000 | 22,401,270 | - | -23,844,730 |
| | | | | | | - | | | 22,401,270 | | |
| | 01 | | | 09183660100 | 上級政府補助收入 | 113,393,000 | 113,393,000 | 46,246,000 | 22,401,270 | - | -23,844,730 |
| | | | | | | - | | | 22,401,270 | | |
| | | 02 | | 09183660102 | 計畫型補助收入 | 113,393,000 | 113,393,000 | 46,246,000 | 22,401,270 | - | -23,844,730 |
| | | | | | | - | | | 22,401,270 | | |
| 12 | | | | 12180000000 | 其他收入 | 20,000 | 20,000 | - | 143,982 | - | 146,382 |
| | | | | | | - | | | 146,382 | | |
| | 02 | | | 12183660200 | 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | - | 143,982 | - | 146,382 |
| | | | | | | - | | | 146,382 | | |
| | | 01 | | 12183660201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 142,491 | - | 142,491 |
| | | | | | | - | | | 142,491 | | |
| | | 10 | | 12183660210 | 其他雜項收入 | 20,000 | 20,000 | - | 1,491 | - | 3,891 |
| | | | | | | - | | | 3,891 | | |
| | | | | 經常門合計 | | 116,294,000 | 116,294,000 | 46,806,000 | 22,930,201 | - | -23,641,929 |
| | | | | | | - | | | 23,164,071 | | |
| | | | | 總計 | | 116,294,000 | 116,294,000 | 46,806,000 | 22,930,201 | - | -23,641,929 |
| | | | | | | - | | | 23,164,071 | | |

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 257,941,000 | - | 257,941,000 | 65,443,000 | 7,601,139 | 16,182,021 |
| | | | | | - | - | | 49,260,979 | | 5,101,949 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5318366010100 行政管理 | 257,941,000 | - | 257,941,000 | 65,443,000 | 7,601,139 | 16,182,021 |
| | | | | | - | - | | 49,260,979 | | 5,101,949 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 107,204,000 | - | 107,204,000 | 41,075,000 | 7,064,875 | 11,367,198 |
| | | | | | - | - | | 29,707,802 | | 4,952,177 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 150,659,000 | - | 150,659,000 | 24,348,000 | 536,264 | 4,814,823 |
| | | | | | - | - | | 19,533,177 | | 149,772 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 78,000 | - | 78,000 | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 20,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 5318366060000 文教活動 | 178,708,000 | - | 178,708,000 | 28,971,000 | 17,831,977 | 9,354,188 |
| | | | | | - | - | | 19,616,812 | | 312,135 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 118,709,000 | - | 118,709,000 | 21,029,000 | 15,080,714 | 5,592,672 |
| | | | | | - | - | | 15,436,328 | | |
| | | | | | - | - | | - | 264,135 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 117,709,000 | - | 117,709,000 | 21,029,000 | 15,080,714 | 5,592,672 |
| | | | | | - | - | | 15,436,328 | | |
| | | | | | - | - | | - | 264,135 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 17 | | | 5318366061700 圖書館服務 | 59,999,000 | - | 59,999,000 | 7,942,000 | 2,751,263 | 3,761,516 |
| | | | | | - | - | | 4,180,484 | | |
| | | | | | - | - | | - | 48,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 650,000 | - | 650,000 | 74,000 | - | 74,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 59,349,000 | - | 59,349,000 | 7,868,000 | 2,751,263 | 3,687,516 |
| | | | | | - | - | | 4,180,484 | | |
| | | | | | - | - | | - | 48,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 436,649,000 | - | 436,649,000 | 94,414,000 | 25,433,116 | 25,536,209 |
| | | | | | - | - | | 68,877,791 | | 5,414,084 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 5318366010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5318366010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 5318366900000 一般建築及設備 | 328,681,000 | - | 328,681,000 | 10,900,000 | 6,278,017 | 4,621,983 |
| | | | | | - | - | | 6,278,017 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5318366900100 一般建築及設備* | 328,681,000 | - | 328,681,000 | 10,900,000 | 6,278,017 | 4,621,983 |
| | | | | | - | - | | 6,278,017 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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* | 328,681,000 | - | 328,681,000 | 10,900,000 | 6,278,017 | 4,621,983 |
| | | | | | - | - | | 6,278,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 328,781,000 | - | 328,781,000 | 10,900,000 | 6,278,017 | 4,621,983 |
| | | | | | - | - | | 6,278,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 765,430,000 | - | 765,430,000 | 105,314,000 | 31,711,133 | 30,158,192 |
| | | | | | - | - | | 75,155,808 | | |
| | | | | | - | - | | - | 5,414,084 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7618366090000 公務人員退休及撫卹給付 | 614,135 | - | 614,135 | 614,135 | 165,620 | - |
| | | | | | - | - | | 614,135 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7618366090100 公務人員退休及撫卹給付 | 614,135 | - | 614,135 | 614,135 | 165,620 | - |
| | | | | | - | - | | 614,135 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 614,135 | - | 614,135 | 614,135 | 165,620 | - |
| | | | | | - | - | | 614,135 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | 應付款數(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 | 125,250 | - | 125,250 | 125,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 125,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8918366090200 公務人員各項補助 | 125,250 | - | 125,250 | 125,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 125,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 125,250 | - | 125,250 | 125,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 125,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 739,385 | - | 739,385 | 290,870 | - | |
| | | | | | - | - | | 739,385 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 766,169,385 | - | 766,169,385 | 32,002,003 | 30,158,192 | |
| | | | | | - | - | | 75,895,193 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,414,084 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市立圖書館
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年2月28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) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,377,524 | - | - | - | - | 1,377,524 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,377,524 | - | - | - | - | 1,377,524 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,377,524 | - | - | - | - | 1,377,524 |
| 113 | 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,930,000 | - | - | - | - | 1,930,000 |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,930,000 | - | - | - | - | 1,930,000 |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,930,000 | - | - | - | - | 1,930,000 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,307,524 | - | - | - | - | 3,307,524 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,307,524 | - | - | - | - | 3,307,524 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,307,524 | - | - | - | - | 3,307,524 |

臺中市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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 |
| 113 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 4,605,287 | - | - | - | - | 4,605,287 | - |
| | | | | | | 61,297,825 | - | - | - | - | 61,297,825 | 16,812,500 |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 4,605,287 | - | - | - | - | 4,605,287 | - |
| | | | | | | 61,297,825 | - | - | - | - | 61,297,825 | 16,812,500 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 4,605,287 | - | - | - | - | 4,605,287 | - |
| | | | | | | 61,297,825 | - | - | - | - | 61,297,825 | 16,812,500 |
| | | | | | 小計 | 4,605,287 | - | - | - | - | 4,605,287 | - |
| | | | | | | 61,297,825 | - | - | - | - | 61,297,825 | 16,812,500 |
| | | | | | 資本門合計* | 4,605,287 | - | - | - | - | 4,605,287 | - |
| | | | | | | 61,297,825 | - | - | - | - | 61,297,825 | 16,812,500 |
| | | | | | 總計 | 4,605,287 | - | - | - | - | 4,605,287 | - |
| | | | | | | 61,297,825 | - | - | - | - | 61,297,825 | 16,812,500 |

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 |
| 1000 人事費 | 29,707,802 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,846,490 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,814,400 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 752,070 | | | |
| 1030 獎金 | 8,765,377 | | | |
| 1035 其他給與 | 32,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,735,937 | | | |
| 1055 保險 | 1,761,528 | | | |
| 2000 業務費 | 19,533,177 | 15,436,328 | 4,180,484 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 1,600 | |
| 2006 水電費 | | | 2,613,146 | |
| 2009 通訊費 | 60,787 | | 76,498 | |
| 2024 稅捐及規費 | 900 | | | |
| 2027 保險費 | 6,820 | 363,400 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 19,196,201 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,500 | 2,408,000 | 157,900 | |
| 2051 物品 | 21,169 | 972,500 | 179,883 | |
| 2054 一般事務費 | 86,695 | 11,692,428 | 410,252 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 227,516 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,355 | | 32,472 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 135,750 | | 453,087 | |
| 2081 運費 | | | 28,130 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 6,278,017 |

臺中市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | 行政管理 | 圖書館管理 | 圖書館服務 | 一般建築及設備 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 2,420,789 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 3,857,228 |
| 4000 獎補助費 | 20,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | | | |
| 合計 | 49,260,979 | 15,436,328 | 4,180,484 | 6,278,017 |

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 |
| 1000 人事費 | 614,135 | 125,250 | 30,447,187 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 14,846,490 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,814,400 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 752,070 |
| 1030 獎金 | 117,275 | | 8,882,652 |
| 1035 其他給與 | | 125,250 | 157,250 |
| 1045 退休退職給付 | 496,860 | | 496,860 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,735,937 |
| 1055 保險 | | | 1,761,528 |
| 2000 業務費 | | | 39,149,989 |
| 2003 教育訓練費 | | | 1,600 |
| 2006 水電費 | | | 2,613,146 |
| 2009 通訊費 | | | 137,285 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 900 |
| 2027 保險費 | | | 370,220 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 19,196,201 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 2,578,400 |
| 2051 物品 | | | 1,173,552 |
| 2054 一般事務費 | | | 12,189,375 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 227,516 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 44,827 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 588,837 |
| 2081 運費 | | | 28,130 |
| 3000 設備及投資 | | | 6,278,017 |

臺中市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 2,420,789 |
| 3035 雜項設備費 | | | 3,857,228 |
| 4000 獎補助費 | | | 20,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 20,000 |
| 合計 | 614,135 | 125,250 | 75,895,193 |

臺中市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | | | |
| 合計 | 23,164,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,164,071 |
| 本年度 | 23,164,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,164,071 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 13,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,823 |
| 04030100 一般賠償收入 | 74,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,649 |
| 05030300 資料使用費 | 9,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,488 |
| 05030600 場地設施使用費 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,100 |
| 05030700 服務費 | 337,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,996 |
| 07010200 權利金 | 144,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,448 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 12,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,915 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 22,401,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,401,270 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 142,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,491 |

臺中市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,891 | |

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | | |
| 合計 | 75,895,193 | 5,414,084 | 0 | 0 | 1,280,000 | 22,401,270 | 0 | 0 | 0 | 16,389,417 | 88,601,130 | 23,464,108 |
| 本年度 | 75,895,193 | 5,414,084 | 0 | 0 | 1,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,589,277 | 23,464,108 |
| 一、本年度經費 | 75,155,808 | 5,414,084 | 0 | 0 | 1,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,849,892 | 23,464,108 |
| 0253010101 人員維持費 | 26,632,359 | 4,952,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,584,536 | 6,238,464 |
| 0253010102 一般業務 | 22,628,620 | 149,772 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,938,392 | 4,681,608 |
| 0253060500 圖書館管理 | 15,436,328 | 264,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700,463 | 5,328,537 |
| 0253061700 圖書館服務 | 4,180,484 | 48,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,484 | 2,593,516 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 6,278,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,278,017 | 4,621,983 |
| 二、統籌科目 | 739,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739,385 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 614,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,135 | 0 |

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | | |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 125,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,250 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,401,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,401,270 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,401,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,401,270 | 0 |
| 113年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,401,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,401,270 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,389,417 | -16,389,417 | 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 | 0 | 0 | 5,880,000 | -5,880,000 | 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 | 0 | 0 | 2,055,878 | -2,055,878 | 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 | 0 | 0 | 217,750 | -217,750 | 0 |

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 0 | 0 | 1,320,000 | -1,320,000 | 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 | 0 | 0 | 3,215,000 | -3,215,000 | 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 | 0 | 0 | 30,000 | -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 | 0 | 0 | 500,000 | -500,000 | 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 | 0 | 0 | 414,473 | -414,473 | 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 | 0 | 0 | 1,003,158 | -1,003,158 | 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 | 0 | 0 | 1,003,158 | -1,003,158 | 0 |

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19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) | | |
| 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 | 0 | 0 | 100,000 | -100,000 | 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 | 0 | 0 | 350,000 | -350,000 | 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 | 0 | 0 | 100,000 | -100,000 | 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 | 0 | 0 | 200,000 | -200,000 | 0 |

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 3,084,052,628 | 負債 | 35,793,508 |
| 流動資產 | 54,694,805 | 流動負債 | 19,454,844 |
| 專戶存款 | 31,188,221 | 應付帳款 | 4,605,287 |
| 零用金 | 1,280,000 | 應付代收款 | 14,849,557 |
| 預付款 | 22,226,584 | 預收其他政府款 | |
| 固定資產 | 3,029,113,481 | 其他負債 | 16,338,664 |
| 土地 | 195,836,735 | 存入保證金 | 16,338,664 |
| 土地改良物 | 185,225 | 淨資產 | 3,048,259,120 |
| 累計折舊－土地改良物 | -183,373 | 資產負債淨額 | 3,048,259,120 |
| 房屋建築及設備 | 1,269,876,601 | 資產負債淨額 | 3,048,259,120 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -373,462,973 | | |
| 機械及設備 | 153,103,869 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -102,549,968 | | |
| 交通及運輸設備 | 40,038,814 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -29,557,063 | | |
| 雜項設備 | 1,899,758,445 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -142,948,707 | | |
| 購建中固定資產 | 119,015,876 | | |
| 無形資產 | 159,942 | | |
| 電腦軟體 | 159,942 | | |
| 其他資產 | 84,400 | | |
| 存出保證金 | 84,400 | | |
| 合 計 | 3,084,052,628 | 合 計 | 3,084,052,628 |
| 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 | 26,629,560 | 應付保證品 | 26,629,560 |
| 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114年1月1日至114年2月28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 | 61,246,744 | 113,565,201 |
| 公庫撥入數 | 38,316,543 | 88,601,130 |
| 罰款及賠償收入 | 55,217 | 88,472 |
| 規費收入 | 277,931 | 370,584 |
| 財產收益 | 51,801 | 157,363 |
| 補助及協助收入 | 22,401,270 | 22,401,270 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 1,800,000 |
| 其他收入 | 143,982 | 146,382 |
| 支出 | 42,832,638 | 92,942,063 |
| 繳付公庫數 | 22,930,201 | 23,164,071 |
| 人事支出 | 7,355,745 | 30,447,187 |
| 業務支出 | 8,223,241 | 29,004,989 |
| 獎補助支出 | 0 | 20,000 |
| 財產損失 | 301,833 | 1,904,587 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,021,618 | 8,401,229 |
| 收支餘絀 | 18,414,106 | 20,623,138 |

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114年1月1日至114年2月28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 | 195,836,735 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,235,137,003 | -369,428,752 | 34,739,598 | 0 | -4,034,221 | 896,413,628 |
| 機械及設備 | 134,712,616 | -100,334,985 | 18,715,187 | 323,934 | -2,214,983 | 50,553,901 |
| 交通及運輸設備 | 38,339,895 | -29,255,510 | 1,810,950 | 112,031 | -301,553 | 10,481,751 |
| 雜項設備 | 1,902,131,944 | -142,179,088 | 3,769,970 | 6,143,469 | -769,619 | 1,756,809,738 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 3,506,343,418 | -641,381,708 | 59,035,705 | 6,579,434 | -7,320,376 | 2,910,097,605 |
| 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 | 172,908,895 | 0 | 2,420,789 | 56,313,808 | 0 | 119,015,876 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 196,636 | 0 | 0 | 36,694 | 0 | 159,942 |
| 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 | 173,105,531 | 0 | 2,420,789 | 56,350,502 | 0 | 119,175,818 |
| 合 計 | 3,679,448,949 | -641,381,708 | 61,456,494 | 62,929,936 | -7,320,376 | 3,029,273,423 |

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114年1月1日至114年2月28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61,456,494元=預算採購增加金額6,030,267元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,371,417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54,810元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,278,017元=本年度預算執行金額6,278,017元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額減少247,750元。

(一)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益，本年度轉正不列財產帳217,750元。

(二)交由和平區公所執行並由該機關列固定資產帳30,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,371,417元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產1,800,000元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產53,571,417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54,810元。

(一)帳務修正54,810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)以前年度墊付案轉正5,996,667元。

臺中市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 23,164,071 | 90,401,130 | 113,565,201 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 88,601,130 | 88,601,130 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 88,472 | ----- | 88,472 | 規費收入 |
| 規費收入 | 370,584 | ----- | 370,584 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 157,363 | ----- | 157,363 | 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 | 22,401,270 | ----- | 22,401,270 | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | 1,800,000 | 1,800,000 | 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 | 146,382 | ----- | 146,382 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 75,895,193 | 17,046,870 | 92,942,063 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 23,164,071 | 23,164,071 | 人事支出 |
| 人事費 | 30,447,187 | ----- | 30,447,187 | 業務支出 |
| 業務費 | 39,149,989 | -10,145,000 | 29,004,989 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 20,000 | ----- | 20,000 | |
| 設備及投資 | 6,278,017 | -6,278,017 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 1,904,587 | 1,904,587 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 8,401,229 | 8,401,229 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -52,731,122 | 73,354,260 | 20,623,138 | 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114年1月1日至114年2月28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88,601,130元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數1,800,000元，係受贈財產1,800,000元。
3. 繳付公庫數調整數23,164,071元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-10,145,000元，係以前年度墊付案轉正10,392,750元+屬設備及投資惟不列為固定資產247,750元。
5. 設備及投資調整數-6,278,017元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,904,587元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,401,229元=固定資產提列折舊數8,364,535元+無形資產攤銷數36,694元。