

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				
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			53183669000100 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	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	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	157,363	-----	157,363	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	22,401,270	-----	22,401,270	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,800,000	1,800,000	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	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
	-----	1,904,587	1,904,587	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	8,401,229	8,401,229	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	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。