

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)					
款	項	目	節	代號及名稱	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)						
02	90	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	7,000	15,487	0	45,373				
				罰款及賠償收入	0			52,373						
				0421800000-7	234,000	234,000	7,000	15,487	0	45,373				
				國立公共資訊圖書館	0			52,373						
				0421800300-0	234,000	234,000	7,000	15,487	0	45,373				
				賠償收入	0			52,373						
				0421800301-3	234,000	234,000	7,000	15,487	0	45,373				
				一般賠償收入	0			52,373						
				03	80	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	10,000	68,483	0	160,510
				規費收入				0			170,510			
0521800000-2	960,000	960,000	10,000	68,483				0	160,510					
國立公共資訊圖書館	0			170,510										
0521800300-6	960,000	960,000	10,000	68,483				0	160,510					
使用規費收入	0			170,510										
0521800303-4	2,000	2,000	0	0				0	0					
資料使用費	0			0										
0521800306-2	868,000	868,000	5,000	64,117				0	153,824					
場地設施使用費	0			158,824										
0521800307-5	90,000	90,000	5,000	4,366	0	6,686								
服務費	0			11,686										

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	106	01	01	0700000000-9	2,645,000	2,645,000	67,000	19,200	0	8,897
				財產收入	0			75,897		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	67,000	19,200	0	8,897
				國立公共資訊圖書館	0			75,897		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	67,000	19,200	0	8,897
				財產孳息	0			75,897		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0721800103-6	715,000	715,000	67,000	19,200	0	8,897
				租金收入	0			75,897		
07	105	01	01	0721800500-6	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	90,000	90,000	15,000	62,091	0	56,640
				其他收入	0			71,640		
				1221800000-2	90,000	90,000	15,000	62,091	0	56,640
				國立公共資訊圖書館	0			71,640		
				1221800200-1	90,000	90,000	15,000	62,091	0	56,640
				雜項收入	0			71,640		
				1221800210-5	90,000	90,000	15,000	12,091	0	6,640
				其他雜項收入	0			21,640		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
			02	1221800201-4 收回以前年度歲出	0	0	50,000	0	50,000	
					0		50,000			
				合計	3,929,000	3,929,000	99,000	165,261	0	271,420
					0		370,420			

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	預算調整數			應付數(3)		
11				002000000-0 教育部主管							
	06			002180000-5 國立公共資訊圖書館	167,008,000	0	167,008,000	58,035,000	10,701,876	12,003,514	
					0	0			46,031,486	6,812,662	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	136,734,000	0	136,734,000	53,715,000	8,785,460	11,627,237	
					0	0			42,087,763	6,681,136	
					0	0			0		
				10 人事費	111,262,000	0	111,262,000	49,621,000	7,654,282	10,306,538	
					0	0			39,314,462	6,410,802	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	4,048,000	1,131,178	1,318,699	
					0	0			2,729,301	270,334	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	46,000	0	2,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	23,933,000	0	23,933,000	4,320,000	1,916,416	376,277	
					0	0			3,943,723	131,526	
					0	0			0		

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	23,673,000	0	23,673,000	4,320,000	1,916,416	376,277
					0	0			3,943,723	131,526
					0	0			0	
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5321801000-9* 館務業務活動	6,241,000	0	6,241,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,241,000	0	6,241,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5321809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	185,400	0	185,400	185,400	185,400	0
					0	0			185,400	0
					0	0			0	

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	185,400	0	185,400	185,400	185,400	0	
					0	0		185,400		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,926,704	0	5,926,704	5,926,704	1,464,090	0	
					0	0		5,926,704		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,926,704	0	5,926,704	5,926,704	1,464,090	0	
					0	0		5,926,704		0	
					0	0		0			
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,065,267	0	1,065,267	1,065,267	260,644	0	
					0	0		1,065,267		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,065,267	0	1,065,267	1,065,267	260,644	0	
					0	0		1,065,267		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	58,570	0	58,570	58,570	58,570	0	
					0	0		58,570		0	
					0	0		0			
				10 人事費	58,570	0	58,570	58,570	58,570	0	
					0	0		58,570		0	
					0	0		0			

國立公共資訊圖書館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	174,243,941	0	174,243,941	65,270,941	12,670,580	12,003,514
					0	0			53,267,427	6,812,662
					0	0			0	

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	39,314,462	0	1,065,267	5,926,704	58,570
1015 法定編制人員待遇	21,997,313	0	911,257	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,735,900	0	70,940	0	0
1025 技工及工友待遇	858,480	0	56,160	0	0
1030 獎金	9,415,340	0	26,910	0	0
1035 其他給與	265,575	0	0	0	0
1040 加班費	1,479,659	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,926,704	58,570
1050 退休離職儲金	1,929,954	0	0	0	0
1055 保險	1,632,241	0	0	0	0
20 業務費	2,729,301	3,943,723	0	0	0
2003 教育訓練費	7,455	0	0	0	0
2006 水電費	327,879	1,329,472	0	0	0
2009 通訊費	58,432	59,218	0	0	0
2024 稅捐及規費	500	0	0	0	0
2027 保險費	9,073	95,263	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	72,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	29,808	152,266	0	0	0
2054 一般事務費	1,376,696	2,165,898	0	0	0

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	185,400	46,550,403		
1015 法定編制人員待遇	0	22,908,570		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,806,840		
1025 技工及工友待遇	0	914,640		
1030 獎金	0	9,442,250		
1035 其他給與	185,400	450,975		
1040 加班費	0	1,479,659		
1045 退休退職給付	0	5,985,274		
1050 退休離職儲金	0	1,929,954		
1055 保險	0	1,632,241		
20 業務費	0	6,673,024		
2003 教育訓練費	0	7,455		
2006 水電費	0	1,657,351		
2009 通訊費	0	117,650		
2024 稅捐及規費	0	500		
2027 保險費	0	104,336		
2036 按日按件計資酬金	0	88,500		
2045 國內組織會費	0	3,000		
2051 物品	0	182,074		
2054 一般事務費	0	3,542,594		

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	1,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,043	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	852,575	9,750	0	0	0
2072 國內旅費	10,050	54,976	0	0	0
2081 運費	0	1,380	0	0	0
2093 特別費	30,890	0	0	0	0
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	0
合計	42,087,763	3,943,723	1,065,267	5,926,704	58,570

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	1,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	8,043		
2069 設施及機械設備養護費	0	862,325		
2072 國內旅費	0	65,026		
2081 運費	0	1,380		
2093 特別費	0	30,890		
40 獎補助費	0	44,000		
4085 獎勵及慰問	0	44,000		
合計	185,400	53,267,427		

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

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	370,420	0	0	0	0	0	0	0	370,420
本年度	370,420	0	0	0	0	0	0	0	370,420
0421800301 一般賠償收入	52,373	0	0	0	0	0	0	0	52,373
0521800306 場地設施使用費	158,824	0	0	0	0	0	0	0	158,824
0521800307 服務費	11,686	0	0	0	0	0	0	0	11,686
0721800103 租金收入	75,897	0	0	0	0	0	0	0	75,897
1221800201 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1221800210 其他雜項收入	21,640	0	0	0	0	0	0	0	21,640
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立公共資訊圖書館
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	53,267,427	6,812,662	0	0	300,000	0	0	0	60,380,089	4,890,852
本年度	53,267,427	6,812,662	0	0	300,000	0	0	0	60,380,089	4,890,852
一、本年度經費	46,031,486	6,812,662	0	0	300,000	0	0	0	53,144,148	4,890,852
5321800100 一般行政	42,087,763	6,681,136	0	0	300,000	0	0	0	49,068,899	4,646,101
5321801000 館務業務活動	3,943,723	131,526	0	0	0	0	0	0	4,075,249	244,751
二、統籌科目	7,235,941	0	0	0	0	0	0	0	7,235,941	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,065,267	0	0	0	0	0	0	0	1,065,267	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,926,704	0	0	0	0	0	0	0	5,926,704	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	58,570	0	0	0	0	0	0	0	58,570	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	185,400	0	0	0	0	0	0	0	185,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	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	0	0	0	0	0

國立公共資訊圖書館
平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	736,267,381	2 負債	69,726,532
11 流動資產	75,337,194	21 流動負債	62,792,401
110103 專戶存款	68,224,532	210302 應付代收款	62,792,401
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,934,131
110901 預付款	6,812,662	280301 存入保證金	5,731,729
14 固定資產	627,672,709	280401 應付保管款	1,202,402
140101 土地	156,651,638	3 淨資產	666,540,849
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	666,540,849
減：140202 累計折舊—土地改良物	-462,795	310101 資產負債淨額	666,540,849
140401 房屋建築及設備	424,523,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,871,496		
140501 機械及設備	224,233,937		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-183,058,959		
140601 交通及運輸設備	18,701,302		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,035,074		
140701 雜項設備	737,837,611		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-609,571,534		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	31,755,478		
160102 電腦軟體	31,755,478		
18 其他資產	1,502,000		
180101 暫付款	1,502,000		
合 計	736,267,381	合 計	736,267,381

附註：

國立公共資訊圖書館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,726,985	61,767,266
公庫撥入數	12,393,557	60,380,089
罰款及賠償收入	15,487	52,373
規費收入	68,483	170,510
財產收益	19,200	75,897
捐獻及贈與收入	168,167	1,016,757
其他收入	62,091	71,640
支出	14,995,884	60,088,844
繳付公庫數	165,261	370,420
人事支出	9,622,986	46,550,403
業務支出	3,047,594	6,673,024
獎補助支出	0	44,000
財產損失	15,609	23,426
折舊、折耗及攤銷	2,144,434	6,427,571
收支餘絀	-2,268,899	1,678,422

國立公共資訊圖書館
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01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	154,290,397	0	2,361,241	0	0	156,651,638
土地改良物	540,909	-462,120	0	0	-675	78,114
房屋建築及設備	424,379,298	-124,084,177	143,850	0	-1,787,319	298,651,652
機械及設備	225,267,483	-181,587,633	140,396	1,173,942	-1,471,326	41,174,978
交通及運輸設備	18,759,880	-15,944,182	0	58,578	-90,892	2,666,228
雜項設備	738,292,683	-610,662,516	1,051,422	1,506,494	1,090,982	128,266,077
收藏品及傳承資產	184,022	0	0	0	0	184,022
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,561,714,672	-932,740,628	3,696,909	2,739,014	-2,259,230	627,672,709
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,208,231	0	0	1,452,753	0	31,755,478
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	33,208,231	0	0	1,452,753	0	31,755,478
合計	1,594,922,903	-932,740,628	3,696,909	4,191,767	-2,259,230	659,428,187

備註：

1. 資本資產成本增加數3,696,909元=土地重新公告地價調整增值2,361,241元+補助款購置、受贈等增加數1,335,668元。

國立公共資訊圖書館
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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	370,420	61,396,846	61,767,266	收入
	-	60,380,089	60,380,089	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	52,373	-	52,373	罰款及賠償收入
規費收入	170,510	-	170,510	規費收入
財產收入	75,897	-	75,897	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,016,757	1,016,757	捐獻及贈與收入
其他收入	71,640	-	71,640	其他收入
歲出	53,267,427	6,821,417	60,088,844	支出
	-	370,420	370,420	繳付公庫數
人事費	46,550,403	-	46,550,403	人事支出
業務費	6,673,024	-	6,673,024	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	23,426	23,426	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,427,571	6,427,571	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,897,007	54,575,429	1,678,422	收支餘絀

備註：

備註:1.調整數60,380,089元為公庫撥入數。2.調整數1,016,757元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數370,420元為繳付公庫數。4.調整數23,426元財產損失，係資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊4,974,818元、攤銷1,452,753元。