

國立公共資訊圖書館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	92	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	468,000	468,000	0	21,391	0	21,391
				0		21,391				
				0421800000-7 國立公共資訊圖書館	468,000	468,000	0	21,391	0	21,391
				0		21,391				
				0421800300-0 賠償收入	468,000	468,000	0	21,391	0	21,391
				0		21,391				
03	83	01	01	0421800301-3 一般賠償收入	468,000	468,000	0	21,391	0	21,391
				0		21,391				
				0500000000-8 規費收入	1,920,000	1,920,000	0	6,024	0	6,024
				0		6,024				
				0521800000-2 國立公共資訊圖書館	1,920,000	1,920,000	0	6,024	0	6,024
				0		6,024				
				0521800300-6 使用規費收入	1,920,000	1,920,000	0	6,024	0	6,024
				0		6,024				
				0521800303-4 資料使用費	4,000	4,000	0	0	0	0
				0		0				
				0521800306-2 場地設施使用費	1,656,000	1,656,000	0	1,324	0	1,324
				0		1,324				
				0521800307-5 服務費	260,000	260,000	0	4,700	0	4,700
				0		4,700				

國立公共資訊圖書館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	104	01	01	0700000000-9 財產收入	5,230,000 0	5,230,000	0	0 0	0	0
0721800000-3 國立公共資訊圖書館				5,230,000 0	5,230,000	0	0 0	0	0	
0721800100-8 財產孳息				5,230,000 0	5,230,000	0	0 0	0	0	
0721800102-3 權利金				3,800,000 0	3,800,000	0	0 0	0	0	
0721800103-6 租金收入				1,430,000 0	1,430,000	0	0 0	0	0	
07				103	01	01	1200000000-8 其他收入	50,000 0	50,000	12,000
1221800000-2 國立公共資訊圖書館	50,000 0	50,000	12,000				7,189 7,189	0	-4,811	
1221800200-1 雜項收入	50,000 0	50,000	12,000				7,189 7,189	0	-4,811	
1221800210-5 其他雜項收入	50,000 0	50,000	12,000				7,189 7,189	0	-4,811	
合計	7,668,000 0	7,668,000	12,000				34,604 34,604	0	22,604	

國立公共資訊圖書館

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
11				0020000000-0 教育部主管					
	06			0021800000-5 國立公共資訊圖書館	328,883,000	0	328,883,000	56,154,000	35,830,738
					0	0		20,323,262	5,467,778
					0	0		0	
		01		5321800100-8 一般行政	258,366,000	0	258,366,000	55,900,000	35,674,738
					0	0		20,225,262	5,446,001
					0	0		0	
			10	人事費	197,096,000	0	197,096,000	55,554,000	35,494,072
					0	0		20,059,928	5,446,001
					0	0		0	
			20	業務費	60,986,000	0	60,986,000	254,000	132,666
					0	0		121,334	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	284,000	0	284,000	92,000	48,000
					0	0		44,000	0
					0	0		0	
		02		5321801000-9 館務業務活動	50,611,000	0	50,611,000	254,000	156,000
					0	0		98,000	21,777
					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109年01月01日至109年01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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				20	49,971,000	0	49,971,000	254,000	98,000	156,000	
				業務費	0	0		98,000	21,777		
					0	0		0			
				40	640,000	0	640,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5321801000-9*	19,706,000	0	19,706,000	0	0	0	
				館務業務活動	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	19,706,000	0	19,706,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5321809800-9	200,000	0	200,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	200,000	0	200,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	42,130	0	42,130	42,130	42,130	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		42,130	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109年01月01日至109年01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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				10	42,130	0	42,130	42,130	42,130	0	
				人事費	0	0		42,130		0	
					0	0		0			
				7606205300-6	4,333,440	0	4,333,440	4,333,440	4,333,440	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,333,440		0	
					0	0		0			
				10	4,333,440	0	4,333,440	4,333,440	4,333,440	0	
				人事費	0	0		4,333,440		0	
					0	0		0			
				合計	333,258,570	0	333,258,570	60,529,570	24,698,832	35,830,738	
					0	0			24,698,832	5,467,778	
					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109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	20,059,928	0	4,333,440	42,130	24,435,498
1015 法定編制人員待遇	9,495,466	0	0	0	9,495,466
101505 職員待遇	9,495,466	0	0	0	9,495,466
1020 約聘僱人員待遇	896,339	0	0	0	896,339
102005 約聘人員酬金	519,745	0	0	0	519,745
102010 約僱人員酬金	376,594	0	0	0	376,594
1025 技工及工友待遇	463,915	0	0	0	463,915
102505 技工及工友待遇	463,915	0	0	0	463,915
1030 獎金	8,589,999	0	0	0	8,589,999
103005 考績獎金	346,058	0	0	0	346,058
103015 年終工作獎金	8,243,941	0	0	0	8,243,941
1035 其他給與	16,000	0	0	42,130	58,130

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109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510 婚喪補助	0	0	0	42,130	42,130
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班值班費	31,920	0	0	0	31,920
104010 不休假加班費	31,920	0	0	0	31,920
1045 退休退職給付	0	0	4,333,440	0	4,333,440
104505 退休退職給付	0	0	4,333,440	0	4,333,440
1050 退休離職儲金	417,500	0	0	0	417,500
105010 公務人員提撥金	360,636	0	0	0	360,636
105020 教育人員提撥金	56,864	0	0	0	56,864
1055 保險	148,789	0	0	0	148,789
105510 公保保險補助	148,789	0	0	0	148,789
20 業務費	121,334	98,000	0	0	219,334

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109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2006 水電費	16,891	0	0	0	16,891
200605 水費	16,891	0	0	0	16,891
2054 一般事務費	81,673	98,000	0	0	179,673
205415 一般事務費	81,673	98,000	0	0	179,673
2069 設施及機械設備養護費	22,770	0	0	0	22,770
206905 設施及機械設備養護費	22,770	0	0	0	22,770
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
408510 慰問金	44,000	0	0	0	44,000
合計	20,225,262	98,000	4,333,440	42,130	24,698,832

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	34,604	0	0	0	0	0	0	0	34,604
本年度	34,604	0	0	0	0	0	0	0	34,604
0421800301 一般賠償收入	21,391	0	0	0	0	0	0	0	21,391
0521800306 場地設施使用費	1,324	0	0	0	0	0	0	0	1,324
0521800307 服務費	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
1221800210 其他雜項收入	7,189	0	0	0	0	0	0	0	7,189
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
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

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	24,698,832	5,467,778	0	0	300,000	0	0	0	30,466,610	30,062,960
本年度	24,698,832	5,467,778	0	0	300,000	0	0	0	30,466,610	30,062,960
一、本年度經費	20,323,262	5,467,778	0	0	300,000	0	0	0	26,091,040	30,062,960
5321800100 一般行政	20,225,262	5,446,001	0	0	300,000	0	0	0	25,971,263	29,928,737
5321801000 館務業務活動	98,000	21,777	0	0	0	0	0	0	119,777	134,223
二、統籌科目	4,375,570	0	0	0	0	0	0	0	4,375,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,333,440	0	0	0	0	0	0	0	4,333,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	42,130	0	0	0	0	0	0	0	42,130	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109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	727,294,985	2 負債	51,911,681
11 流動資產	56,974,520	21 流動負債	42,335,951
110103 專戶存款	51,206,742	210302 應付代收款	42,335,951
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,575,730
110901 預付款	5,467,778	280301 存入保證金	8,525,435
14 固定資產	630,699,413	280401 應付保管款	1,050,295
140101 土地	194,791,124	3 淨資產	675,383,304
140201 土地改良物	499,644	31 資產負債淨額	675,383,304
減：140202 累計折舊—土地改良物	-448,160	310101 資產負債淨額	675,383,304
140401 房屋建築及設備	411,121,674		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-97,912,506		
140501 機械及設備	212,541,959		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-161,999,654		
140601 交通及運輸設備	18,761,589		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,848,738		
140701 雜項設備	672,007,029		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-603,998,570		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	38,916,113		
160102 電腦軟體	38,916,113		
18 其他資產	704,939		
180101 暫付款	704,939		
合 計	727,294,985	合 計	727,294,985

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

國立公共資訊圖書館

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,501,214	30,501,214
公庫撥入數	30,466,610	30,466,610
罰款及賠償收入	21,391	21,391
規費收入	6,024	6,024
其他收入	7,189	7,189
支出	34,149,439	34,149,439
繳付公庫數	34,604	34,604
人事支出	24,435,498	24,435,498
業務支出	219,334	219,334
獎補助支出	44,000	44,000
折舊、折耗及攤銷	9,416,003	9,416,003
收支餘絀	-3,648,225	-3,648,225

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109年01月01日至109年01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	194,791,124	0	0	0	0	194,791,124
土地改良物	499,644	-447,936	0	0	-224	51,484
房屋建築及設備	411,121,674	-97,338,370	0	0	-574,136	313,209,168
機械及設備	212,541,959	-160,179,303	0	0	-1,820,351	50,542,305
交通及運輸設備	18,761,589	-14,726,813	0	0	-121,925	3,912,851
雜項設備	672,007,029	-597,521,659	0	0	-6,476,911	68,008,459
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	1,509,907,041	-870,214,081	0	0	-8,993,547	630,699,413
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	39,338,569	0	0	422,456	0	38,916,113
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	39,338,569	0	0	422,456	0	38,916,113
合計	1,549,245,610	-870,214,081	0	422,456	-8,993,547	669,615,526
備註						

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109年01月01日至109年01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	34,604	30,466,610	30,501,214	收入
	-	30,466,610	30,466,610	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,391	-	21,391	罰款及賠償收入
規費收入	6,024	-	6,024	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	7,189	-	7,189	其他收入
歲出	24,698,832	9,450,607	34,149,439	支出
	-	34,604	34,604	繳付公庫數
人事費	24,435,498	-	24,435,498	人事支出
業務費	219,334	-	219,334	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,416,003	9,416,003	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,664,228	21,016,003	-3,648,225	收支餘絀