

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06月30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	52,000	21,898	0	54,497				
				罰款及賠償收入	0			106,497						
				0421800000-7	234,000	234,000	52,000	21,898	0	54,497				
				國立公共資訊圖書館	0			106,497						
				0421800300-0	234,000	234,000	52,000	21,898	0	54,497				
				賠償收入	0			106,497						
				0421800301-3	234,000	234,000	52,000	21,898	0	54,497				
				一般賠償收入	0			106,497						
				03	80	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	176,000	20,140	0	120,048
				規費收入				0			296,048			
0521800000-2	960,000	960,000	176,000	20,140				0	120,048					
國立公共資訊圖書館	0			296,048										
0521800300-6	960,000	960,000	176,000	20,140				0	120,048					
使用規費收入	0			296,048										
0521800303-4	2,000	2,000	1,000	0				0	-1,000					
資料使用費	0			0										
0521800306-2	868,000	868,000	155,000	15,600				0	115,314					
場地設施使用費	0			270,314										
0521800307-5	90,000	90,000	20,000	4,540	0	5,734								
服務費	0			25,734										

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06月30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	1,123,000	1,470,728	0	452,425
				財產收入	0			1,575,425		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	1,123,000	1,470,728	0	452,425
				國立公共資訊圖書館	0			1,575,425		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	1,123,000	1,470,728	0	452,425
				財產孳息	0			1,575,425		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	900,000	4,861	0	-895,139
				權利金	0			4,861		
				0721800103-6	715,000	715,000	223,000	1,465,600	0	1,347,297
				租金收入	0			1,570,297		
07	105	01	03	0721800101-0	0	0	0	267	0	267
				利息收入	0			267		
				0721800500-6	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	90,000	90,000	35,000	3,916	0	68,537
				其他收入	0			103,537		
				1221800000-2	90,000	90,000	35,000	3,916	0	68,537
				國立公共資訊圖書館	0			103,537		
				1221800200-1	90,000	90,000	35,000	3,916	0	68,537
				雜項收入	0			103,537		

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06月30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)		
			01	1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	35,000	3,916	0	18,537
					0			53,537		
			02	1221800201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	50,000
					0			50,000		
				合計	3,929,000	3,929,000	1,386,000	1,516,682	0	695,507
					0			2,081,507		

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06月30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	95,750,000	19,362,584	6,756,408	
					0	0			88,993,592	1,073,452	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	136,734,000	0	136,734,000	83,230,000	16,954,647	5,988,790	
					0	0			77,241,210	811,002	
					0	0			0		
				10 人事費	111,262,000	0	111,262,000	72,516,000	14,012,975	4,346,915	
					0	0			68,169,085	811,002	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	10,620,000	2,901,672	1,631,875	
					0	0			8,988,125	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	94,000	40,000	10,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	23,933,000	0	23,933,000	10,245,000	1,876,468	747,253	
					0	0			9,497,747	262,450	
					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06月30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) 備註 (預付款)
					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	10,245,000	1,876,468	747,253	
					0	0			9,497,747	262,450	
					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	2,275,000	531,469	20,365	
					0	0			2,254,635	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,241,000	0	6,241,000	2,275,000	531,469	20,365	
					0	0			2,254,635	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	0	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06月30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)		
				10 人事費	185,400	0	185,400	185,400	0	0	
					0	0		185,400		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,878,054	0	10,878,054	10,878,054	1,464,090	0	
					0	0		10,878,054		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,878,054	0	10,878,054	10,878,054	1,464,090	0	
					0	0		10,878,054		0	
					0	0		0			
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,855,426	0	1,855,426	1,855,426	273,706	0	
					0	0		1,855,426		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,855,426	0	1,855,426	1,855,426	273,706	0	
					0	0		1,855,426		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	412,804	0	412,804	412,804	58,570	0	
					0	0		412,804		0	
					0	0		0			
				10 人事費	412,804	0	412,804	412,804	58,570	0	
					0	0		412,804		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06月30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	180,339,684	0	180,339,684	21,158,950	6,756,408	
					0	0		102,325,276	1,073,452	
					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06月30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	68,169,085	0	1,855,426	10,878,054	412,804
1015 法定編制人員待遇	38,729,650	0	1,604,343	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,037,825	0	124,145	0	0
1025 技工及工友待遇	1,502,340	0	98,280	0	0
1030 獎金	15,609,187	0	28,658	0	0
1035 其他給與	500,775	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	10,878,054	412,804
1050 退休離職儲金	3,889,902	0	0	0	0
1055 保險	3,419,747	0	0	0	0
20 業務費	8,988,125	9,497,747	0	0	0
2003 教育訓練費	35,209	0	0	0	0
2006 水電費	3,918,050	1,381,054	0	0	0
2009 通訊費	168,685	236,456	0	0	0
2018 資訊服務費	0	7,750	0	0	0
2021 其他業務租金	0	8,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	269,285	0	0	0	0
2027 保險費	15,572	96,565	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	59,500	165,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	46,969	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06月30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	81,500,769		
1015 法定編制人員待遇	0	40,333,993		
1020 約聘僱人員待遇	0	3,161,970		
1025 技工及工友待遇	0	1,600,620		
1030 獎金	0	15,637,845		
1035 其他給與	185,400	686,175		
1040 加班費	0	1,479,659		
1045 退休退職給付	0	11,290,858		
1050 退休離職儲金	0	3,889,902		
1055 保險	0	3,419,747		
20 業務費	0	18,485,872		
2003 教育訓練費	0	35,209		
2006 水電費	0	5,299,104		
2009 通訊費	0	405,141		
2018 資訊服務費	0	7,750		
2021 其他業務租金	0	8,000		
2024 稅捐及規費	0	269,285		
2027 保險費	0	112,137		
2036 按日按件計資酬金	0	225,000		
2045 國內組織會費	0	46,969		

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06月30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
2051 物品	160,478	1,517,997	0	0	0
2054 一般事務費	2,614,781	5,879,148	0	0	0
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	20,923	1,800	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,592,731	21,750	0	0	0
2072 國內旅費	29,138	127,428	0	0	0
2081 運費	36,500	7,330	0	0	0
2093 特別費	65,373	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,254,635	0	0	0
3020 機械設備費*	0	458,439	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,796,196	0	0	0
40 獎補助費	84,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	0	0
合計	77,241,210	11,752,382	1,855,426	10,878,054	412,804

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06月30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		
2051 物品	0	1,678,475		
2054 一般事務費	0	8,493,929		
2063 房屋建築養護費	0	1,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,723		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,614,481		
2072 國內旅費	0	156,566		
2081 運費	0	43,830		
2093 特別費	0	65,373		
30 設備及投資*	0	2,254,635		
3020 機械設備費*	0	458,439		
3035 雜項設備費*	0	1,796,196		
40 獎補助費	0	84,000		
4085 獎勵及慰問	0	84,000		
合計	185,400	102,325,276		

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06月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,081,507	0	0	0	0	0	0	0	2,081,507	
本年度	2,081,507	0	0	0	0	0	0	0	2,081,507	
0421800301 一般賠償收入	106,497	0	0	0	0	0	0	0	106,497	
0521800306 場地設施使用費	270,314	0	0	0	0	0	0	0	270,314	
0521800307 服務費	25,734	0	0	0	0	0	0	0	25,734	
0721800101 利息收入	267	0	0	0	0	0	0	0	267	
0721800102 權利金	4,861	0	0	0	0	0	0	0	4,861	
0721800103 租金收入	1,570,297	0	0	0	0	0	0	0	1,570,297	
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	53,537	0	0	0	0	0	0	0	53,537	
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	

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06月30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)			
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
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06月30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	102,325,276	1,073,452	0	0	300,000	0	0	0	103,698,728	5,382,956
本年度	102,325,276	1,073,452	0	0	300,000	0	0	0	103,698,728	5,382,956
一、本年度經費	88,993,592	1,073,452	0	0	300,000	0	0	0	90,367,044	5,382,956
5321800100 一般行政	77,241,210	811,002	0	0	300,000	0	0	0	78,352,212	4,877,788
5321801000 館務業務活動	11,752,382	262,450	0	0	0	0	0	0	12,014,832	505,168
二、統籌科目	13,331,684	0	0	0	0	0	0	0	13,331,684	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,855,426	0	0	0	0	0	0	0	1,855,426	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,878,054	0	0	0	0	0	0	0	10,878,054	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	412,804	0	0	0	0	0	0	0	412,804	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	716,611,153	2 負債	55,561,717
11 流動資產	54,380,193	21 流動負債	48,093,365
110103 專戶存款	53,006,741	210302 應付代收款	48,093,365
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,468,352
110901 預付款	1,073,452	280301 存入保證金	6,237,769
14 固定資產	628,597,101	280401 應付保管款	1,230,583
140101 土地	156,651,638	3 淨資產	661,049,436
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	661,049,436
減：140202 累計折舊—土地改良物	-463,470	310101 資產負債淨額	661,049,436
140401 房屋建築及設備	424,680,748		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,659,469		
140501 機械及設備	224,930,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-182,982,688		
140601 交通及運輸設備	18,441,259		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,972,787		
140701 雜項設備	738,780,377		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-608,534,382		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	31,078,883		
160102 電腦軟體	31,078,883		
18 其他資產	2,554,976		
180101 暫付款	2,554,976		
合 計	716,611,153	合 計	716,611,153

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,044,384	107,291,431
公庫撥入數	15,394,362	103,698,728
罰款及賠償收入	21,898	106,497
規費收入	20,140	296,048
財產收益	1,470,728	1,575,425
捐獻及贈與收入	133,340	1,511,196
其他收入	3,916	103,537
支出	24,268,871	115,027,392
繳付公庫數	1,516,682	2,081,507
人事支出	15,809,341	81,500,769
業務支出	4,778,140	18,485,872
獎補助支出	40,000	84,000
財產損失	544	66,581
折舊、折耗及攤銷	2,124,164	12,808,663
收支餘絀	-7,224,487	-7,735,961

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06月30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	-1,350	77,439
房屋建築及設備	424,379,298	-124,084,177	301,450	0	-3,575,292	297,021,279
機械及設備	225,267,483	-181,587,633	3,514,430	3,850,969	-1,395,055	41,948,256
交通及運輸設備	18,759,880	-15,944,182	0	318,621	-28,605	2,468,472
雜項設備	738,292,683	-610,662,516	3,464,024	2,976,330	2,128,134	130,245,995
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	9,641,145	7,145,920	-2,872,168	628,597,101
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	776,158	2,905,506	0	31,078,883
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	776,158	2,905,506	0	31,078,883
合計	1,594,922,903	-932,740,628	10,417,303	10,051,426	-2,872,168	659,675,984

備註：
1. 本年度資本資產成本變動增加數10,417,303元=土地重新公告地價調整增值2,361,241元+預算採購增加數2,254,635元+補助款購置、受贈等增加數5,801,427元。
2. 設備及投資預算執行增加數2,254,635元=本年度預算執行數2,254,635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06月30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	2,081,507	105,209,924	107,291,431	收入
	-	103,698,728	103,698,728	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	106,497	-	106,497	罰款及賠償收入
規費收入	296,048	-	296,048	規費收入
財產收入	1,575,425	-	1,575,425	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,511,196	1,511,196	捐獻及贈與收入
其他收入	103,537	-	103,537	其他收入
歲出	102,325,276	12,702,116	115,027,392	支出
	-	2,081,507	2,081,507	繳付公庫數
人事費	81,500,769	-	81,500,769	人事支出
業務費	18,485,872	-	18,485,872	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	2,254,635	-2,254,635	-	
	-	66,581	66,581	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,808,663	12,808,663	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,243,769	92,507,808	-7,735,961	收支餘絀

備註：

1.調整數103,698,728元為公庫撥入數。2.調整數1,511,196元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數2,081,507元為繳付公庫數。4.調整數2,254,635元為設備及投資為增設設備。5.調整數66,581元財產損失，係資產報廢損失。6.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊9,903,157元、攤銷2,905,506元。