

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	97	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	21,000	10,788	0	39,186
				罰款及賠償收入	0			60,186		
				0421800000-7	234,000	234,000	21,000	10,788	0	39,186
				國立公共資訊圖書館	0			60,186		
03	79	01	01	0421800300-0	234,000	234,000	21,000	10,788	0	39,186
				賠償收入	0			60,186		
				0421800301-3	234,000	234,000	21,000	10,788	0	39,186
				一般賠償收入	0			60,186		
				0500000000-8	960,000	960,000	45,000	91,360	0	187,556
				規費收入	0			232,556		
				0521800000-2	960,000	960,000	45,000	91,360	0	187,556
				國立公共資訊圖書館	0			232,556		
				0521800300-6	960,000	960,000	45,000	91,360	0	187,556
				使用規費收入	0			232,556		
01	01	02	03	0521800303-4	2,000	2,000	0	360	0	2,903
				資料使用費	0			2,903		
				0521800306-2	868,000	868,000	35,000	83,050	0	174,953
				場地設施使用費	0			209,953		
03	03	03	03	0521800307-5	90,000	90,000	10,000	7,950	0	9,700
				服務費	0			19,700		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	86,000	19,200	0	1,738
				財產收入	0			87,738		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	86,000	19,200	0	1,738
				國立公共資訊圖書館	0			87,738		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	86,000	19,200	0	1,738
				財產孳息	0			87,738		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0721800103-6	715,000	715,000	86,000	19,200	0	1,738
				租金收入	0			87,738		
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	27,000	6,858	0	6,530
				其他收入	0			33,530		
				1221800000-2	90,000	90,000	27,000	6,858	0	6,530
				國立公共資訊圖書館	0			33,530		
				1221800200-1	90,000	90,000	27,000	6,858	0	6,530
				雜項收入	0			33,530		
				1221800201-4	0	0	0	0	0	2,328
				收回以前年度歲出	0			2,328		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	6,858	0	4,202	
					0		31,202			
				合計	3,929,000	3,929,000	128,206	0	235,010	
					0		414,010			

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	162,036,000	0	162,036,000	67,930,000	9,955,424	12,796,887	
					0	0			55,133,113	6,702,072	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	61,764,000	8,496,894	12,121,312	
					0	0			49,642,688	6,427,221	
					0	0			0		
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	55,240,000	7,174,679	9,317,879	
					0	0			45,922,121	6,427,221	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	6,478,000	1,322,215	2,803,433	
					0	0			3,674,567	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	46,000	0	0	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	23,943,000	0	23,943,000	5,766,000	1,070,903	663,202	
					0	0			5,102,798	274,851	
					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112年01月01日至112年04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	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)	
				20 業務費	23,623,000	0	23,623,000	5,766,000	1,070,903	663,202	
					0	0			5,102,798	274,851	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9* 館務業務活動	5,341,000	0	5,341,000	400,000	387,627	12,373	
					0	0			387,627	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	400,000	387,627	12,373	
					0	0			387,627	0	
					0	0			0		
		03		5321809000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5321809011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年04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	
					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)	(預付款)	
			04	5321809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	611,410	0	611,410	611,410	0	0	
					0	0		611,410	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	611,410	0	611,410	611,410	0	0	
					0	0		611,410	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,909,418	0	7,909,418	7,909,418	1,557,390	0	
					0	0		7,909,418	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	7,909,418	0	7,909,418	7,909,418	1,557,390	0	
					0	0		7,909,418	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	170,556,828	0	170,556,828	76,450,828	11,512,814	12,796,887	
					0	0		63,653,941	0	6,702,072	
					0	0		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112年01月01日至112年04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	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	45,922,121	0	7,909,418	611,410	54,442,949
1015 法定編制人員待遇	26,068,372	0	0	0	26,068,372
1020 約聘僱人員待遇	2,268,446	0	0	0	2,268,446
1025 技工及工友待遇	1,073,100	0	0	0	1,073,100
1030 獎金	9,279,814	0	0	0	9,279,814
1035 其他給與	411,000	0	0	611,410	1,022,410
1040 加班值班費	2,315,002	0	0	0	2,315,002
1045 退休退職給付	0	0	7,909,418	0	7,909,418
1050 退休離職儲金	2,412,337	0	0	0	2,412,337
1055 保險	2,094,050	0	0	0	2,094,050
20 業務費	3,674,567	5,102,798	0	0	8,777,365
2003 教育訓練費	4,862	0	0	0	4,862
2006 水電費	1,231,764	965,583	0	0	2,197,347
2009 通訊費	134,821	165,393	0	0	300,214
2021 其他業務租金	0	210,630	0	0	210,630
2024 稅捐及規費	22,460	0	0	0	22,460
2027 保險費	0	98,301	0	0	98,301
2036 按日按件計資酬金	6,000	80,200	0	0	86,200
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	80,588	80,757	0	0	161,345

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112年01月01日至112年04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	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
2054 一般事務費	1,189,908	3,407,515	0	0	4,597,423
2063 房屋建築養護費	53,800	0	0	0	53,800
2066 車輛及辦公器具養護費	15,851	0	0	0	15,851
2069 設施及機械設備養護費	894,778	0	0	0	894,778
2072 國內旅費	5,050	77,189	0	0	82,239
2081 運費	0	9,230	0	0	9,230
2093 特別費	34,685	0	0	0	34,685
30 設備及投資*	0	387,627	0	0	387,627
3020 機械設備費*	0	139,965	0	0	139,965
3035 雜項設備費*	0	247,662	0	0	247,662
40 獎補助費	46,000	0	0	0	46,000
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	46,000
合計	49,642,688	5,490,425	7,909,418	611,410	63,653,941

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年04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	414,010	0	0	0	0	0	0	0	414,010	
本年度	414,010	0	0	0	0	0	0	0	414,010	
0421800301 一般賠償收入	60,186	0	0	0	0	0	0	0	60,186	
0521800303 資料使用費	2,903	0	0	0	0	0	0	0	2,903	
0521800306 場地設施使用費	209,953	0	0	0	0	0	0	0	209,953	
0521800307 服務費	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700	
0721800103 租金收入	87,738	0	0	0	0	0	0	0	87,738	
1221800201 收回以前年度歲出	2,328	0	0	0	0	0	0	0	2,328	
1221800210 其他雜項收入	31,202	0	0	0	0	0	0	0	31,202	
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	

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年04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)				
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112年01月01日至112年04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	63,653,941	6,702,072	0	0	300,000	0	0	0	70,656,013	5,794,815
本年度	63,653,941	6,702,072	0	0	300,000	0	0	0	70,656,013	5,794,815
一、本年度經費	55,133,113	6,702,072	0	0	300,000	0	0	0	62,135,185	5,794,815
5321800100 一般行政	49,642,688	6,427,221	0	0	300,000	0	0	0	56,369,909	5,394,091
5321801000 館務業務活動	5,490,425	274,851	0	0	0	0	0	0	5,765,276	400,724
二、統籌科目	8,520,828	0	0	0	0	0	0	0	8,520,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,909,418	0	0	0	0	0	0	0	7,909,418	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	611,410	0	0	0	0	0	0	0	611,410	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112年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	719,919,308	2 負債	92,074,653
11 流動資產	97,441,625	21 流動負債	85,149,444
110103 專戶存款	90,439,553	210302 應付代收款	85,149,444
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,925,209
110901 預付款	6,702,072	280301 存入保證金	5,821,332
14 固定資產	592,996,972	280401 應付保管款	1,103,877
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	627,844,655
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	627,844,655
減：140202 累計折舊—土地改良物	-460,320	310101 資產負債淨額	627,844,655
140401 房屋建築及設備	419,787,772		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,386,041		
140501 機械及設備	220,613,791		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-173,939,144		
140601 交通及運輸設備	18,300,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,119,958		
140701 雜項設備	702,181,473		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-612,996,085		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	27,845,611		
160102 電腦軟體	27,845,611		
18 其他資產	1,635,100		
180101 暫付款	1,635,100		
合 計	719,919,308	合 計	719,919,308

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,327,379	71,602,053
公庫撥入數	11,902,147	70,656,013
罰款及賠償收入	10,788	60,186
規費收入	91,360	232,556
財產收益	19,200	87,738
捐獻及贈與收入	297,026	532,030
其他收入	6,858	33,530
支出	14,378,659	75,951,489
繳付公庫數	128,206	414,010
人事支出	8,732,069	54,442,949
業務支出	2,393,118	8,777,365
獎補助支出	0	46,000
財產損失	149,174	265,556
折舊、折耗及攤銷	2,976,092	12,005,609
收支餘絀	-2,051,280	-4,349,436

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112年01月01日至112年04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	0	0	0	154,290,397
土地改良物	540,909	-456,020	0	0	-4,300	80,589
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	5,500,150	1,169	-2,316,509	300,401,731
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	2,724,635	16,971,066	13,033,388	46,674,647
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	0	1,107,546	824,090	2,180,198
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	779,692	8,588,906	7,399,634	89,185,388
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	1,533,562,730	-941,837,851	9,004,477	26,668,687	18,936,303	592,996,972
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	27,534,612	0	4,849,780	4,538,781	0	27,845,611
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	27,534,612	0	4,849,780	4,538,781	0	27,845,611
合計	1,561,097,342	-941,837,851	13,854,257	31,207,468	18,936,303	620,842,583

備註：

1. 資本資產成本增加數13,854,257元=屬預算採購增加數387,627元+補助款購置、受贈等增加數13,466,630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112年01月01日至112年04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	414,010	71,188,043	71,602,053	收入
	-	70,656,013	70,656,013	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	60,186	-	60,186	罰款及賠償收入
規費收入	232,556	-	232,556	規費收入
財產收入	87,738	-	87,738	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	532,030	532,030	捐獻及贈與收入
其他收入	33,530	-	33,530	其他收入
歲出	63,653,941	12,297,548	75,951,489	支出
	-	414,010	414,010	繳付公庫數
人事費	54,442,949	-	54,442,949	人事支出
業務費	8,777,365	-	8,777,365	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	387,627	-387,627	-	
	-	265,556	265,556	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,005,609	12,005,609	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,239,931	58,890,495	-4,349,436	收支餘絀

備註：

備註:備註:1.調整數70,656,013元為公庫撥入數。2.調整數532,030元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數414,010元為繳付公庫數。4.調整數387,627元為設備及投資為增設設備。5.調整數265,556元為財產損失，係資產報廢損失。6.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊7,466,828元、攤銷4,538,781元。