

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111年01月01日至111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	67,160	30,460,386	30,527,546	收入
	-	30,460,386	30,460,386	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,263	-	18,263	罰款及賠償收入
規費收入	38,236	-	38,236	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	10,661	-	10,661	其他收入
歲出	24,505,574	3,448,514	27,954,088	支出
	-	67,160	67,160	繳付公庫數
人事費	24,176,603	-	24,176,603	人事支出
業務費	282,971	-	282,971	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	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
	-	3,381,354	3,381,354	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,438,414	27,011,872	2,573,458	收支餘絀

備註:備註:1.調整數30,460,386元為公庫撥入數。2.調整數67,160元為繳付公庫數。3.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊1,976,901元、攤銷1,404,453元。

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111年01月01日至111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	153,907,710	0	0	0	0	153,907,710
土地改良物	499,644	-453,320	0	0	-225	46,099
房屋建築及設備	413,130,633	-110,929,320	0	0	-574,779	301,626,534
機械及設備	224,575,097	-179,326,913	0	0	-855,843	44,392,341
交通及運輸設備	19,707,865	-16,367,240	0	0	-81,616	3,259,009
雜項設備	702,019,790	-626,844,761	0	0	-464,438	74,710,591
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	1,514,024,761	-933,921,554	0	0	-1,976,901	578,126,306
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	38,269,755	0	0	1,404,453	0	36,865,302
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	38,269,755	0	0	1,404,453	0	36,865,302
合計	1,552,294,516	-933,921,554	0	1,404,453	-1,976,901	614,991,608
備註						

國立公共資訊圖書館

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	30,527,546	30,527,546
公庫撥入數	30,460,386	30,460,386
罰款及賠償收入	18,263	18,263
規費收入	38,236	38,236
其他收入	10,661	10,661
支出	27,954,088	27,954,088
繳付公庫數	67,160	67,160
人事支出	24,176,603	24,176,603
業務支出	282,971	282,971
獎補助支出	46,000	46,000
折舊、折耗及攤銷	3,381,354	3,381,354
收支餘絀	2,573,458	2,573,458

國立公共資訊圖書館
平衡表

中華民國111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	669,618,413	2 負債	48,671,993
11 流動資產	53,284,404	21 流動負債	42,731,998
110103 專戶存款	47,329,592	210302 應付代收款	42,731,998
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,939,995
110901 預付款	5,654,812	280301 存入保證金	4,962,981
14 固定資產	578,126,306	280401 應付保管款	977,014
140101 土地	153,907,710	3 淨資產	620,946,420
140201 土地改良物	499,644	31 資產負債淨額	620,946,420
減：140202 累計折舊—土地改良物	-453,545	310101 資產負債淨額	620,946,420
140401 房屋建築及設備	413,130,633		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,504,099		
140501 機械及設備	224,575,097		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-180,182,756		
140601 交通及運輸設備	19,707,865		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,448,856		
140701 雜項設備	702,019,790		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-627,309,199		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	36,865,302		
160102 電腦軟體	36,865,302		
18 其他資產	1,342,401		
180101 暫付款	1,342,401		
合 計	669,618,413	合 計	669,618,413

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

國立公共資訊圖書館
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	24,505,574	5,654,812	0	0	300,000	0	0	0	30,460,386	1,017,842
本年度	24,505,574	5,654,812	0	0	300,000	0	0	0	30,460,386	1,017,842
一、本年度經費	21,252,346	5,654,812	0	0	300,000	0	0	0	27,207,158	1,017,842
5321800100 一般行政	21,088,538	5,654,812	0	0	300,000	0	0	0	27,043,350	1,009,650
5321801000 館務業務活動	163,808	0	0	0	0	0	0	0	163,808	8,192
二、統籌科目	3,253,228	0	0	0	0	0	0	0	3,253,228	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,253,228	0	0	0	0	0	0	0	3,253,228	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
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	67,160	0	0	0	0	0	0	0	67,160
本年度	67,160	0	0	0	0	0	0	0	67,160
0421800301 一般賠償收入	18,263	0	0	0	0	0	0	0	18,263
0521800306 場地設施使用費	34,936	0	0	0	0	0	0	0	34,936
0521800307 服務費	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
1221800210 其他雜項收入	10,661	0	0	0	0	0	0	0	10,661
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

中華民國111年01月01日至111年01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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	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111年01月01日至111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	合計	
10 人事費	20,923,375	0	3,253,228	24,176,603	
1015 法定編制人員待遇	9,673,070	0	0	9,673,070	
101505 職員待遇	9,673,070	0	0	9,673,070	
1020 約聘僱人員待遇	1,299,111	0	0	1,299,111	
102005 約聘人員酬金	680,358	0	0	680,358	
102010 約僱人員酬金	618,753	0	0	618,753	
1025 技工及工友待遇	412,500	0	0	412,500	
102505 技工及工友待遇	412,500	0	0	412,500	
1030 獎金	8,886,783	0	0	8,886,783	
103005 考績獎金	412,500	0	0	412,500	
103015 年終工作獎金	8,474,283	0	0	8,474,283	
1045 退休退職給付	0	0	3,253,228	3,253,228	

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111年01月01日至111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				合計
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付		
104505 退休退職給付	0	0	3,253,228	3,253,228	
1050 退休離職儲金	506,731	0	0	506,731	
105010 公務人員提撥金	431,621	0	0	431,621	
105020 教育人員提撥金	71,698	0	0	71,698	
105025 約聘僱人員提撥金	3,412	0	0	3,412	
1055 保險	145,180	0	0	145,180	
105510 公保保險補助	145,180	0	0	145,180	
20 業務費	119,163	163,808	0	282,971	
2006 水電費	0	20,233	0	20,233	
200610 電費	0	20,233	0	20,233	
2009 通訊費	5,101	18,284	0	23,385	
200905 數據通訊費	0	402	0	402	

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111年01月01日至111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	合計	
200910 一般通訊費	5,101	17,882	0	22,983	
2036 按日按件計資酬金	0	33,500	0	33,500	
203610 出席費	0	7,500	0	7,500	
203615 講座鐘點費	0	26,000	0	26,000	
2051 物品	0	10,200	0	10,200	
205105 消耗品	0	10,200	0	10,200	
2054 一般事務費	94,507	74,961	0	169,468	
205415 一般事務費	94,507	74,961	0	169,468	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,550	0	0	15,550	
206605 車輛及辦公器具養護費	15,550	0	0	15,550	
2072 國內旅費	0	6,630	0	6,630	
207205 國內旅費	0	6,630	0	6,630	

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111年01月01日至111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	合計	
2093 特別費	4,005	0	0	4,005	
209305 特別費	4,005	0	0	4,005	
40 獎補助費	46,000	0	0	46,000	
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	46,000	
408510 慰問金	46,000	0	0	46,000	
合計	21,088,538	163,808	3,253,228	24,505,574	

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	158,241,000	0	158,241,000	28,225,000	21,252,346	6,972,654	
					0	0			21,252,346	5,654,812	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	127,959,000	0	127,959,000	28,053,000	21,088,538	6,964,462	
					0	0			21,088,538	5,654,812	
					0	0			0		
				10 人事費	98,987,000	0	98,987,000	27,866,000	20,923,375	6,942,625	
					0	0			20,923,375	5,654,812	
					0	0			0		
				20 業務費	28,830,000	0	28,830,000	141,000	119,163	21,837	
					0	0			119,163	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	46,000	46,000	0	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	24,391,000	0	24,391,000	172,000	163,808	8,192	
					0	0			163,808	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111年01月01日至111年01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)		
				20 業務費	24,071,000	0	24,071,000	172,000	163,808	8,192	
					0	0			163,808	0	
					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	5,791,000	0	5,791,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,791,000	0	5,791,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,253,228	0	3,253,228	3,253,228	3,253,228	0	
					0	0			3,253,228	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111年01月01日至111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		
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)
				10 人事費	3,253,228	0	3,253,228	3,253,228	0	
					0	0		3,253,228	0	
					0	0		0		
				合計	161,494,228	0	161,494,228	31,478,228	6,972,654	
					0	0		24,505,574	5,654,812	
					0	0		0		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				0400000000-2	234,000	234,000	0	18,263	0	18,263
				罰款及賠償收入	0			18,263		
	93			0421800000-7	234,000	234,000	0	18,263	0	18,263
				國立公共資訊圖書館	0			18,263		
		01		0421800300-0	234,000	234,000	0	18,263	0	18,263
				賠償收入	0			18,263		
			01	0421800301-3	234,000	234,000	0	18,263	0	18,263
				一般賠償收入	0			18,263		
03				0500000000-8	960,000	960,000	0	38,236	0	38,236
				規費收入	0			38,236		
	81			0521800000-2	960,000	960,000	0	38,236	0	38,236
				國立公共資訊圖書館	0			38,236		
		01		0521800300-6	960,000	960,000	0	38,236	0	38,236
				使用規費收入	0			38,236		
			01	0521800303-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
			02	0521800306-2	868,000	868,000	0	34,936	0	34,936
				場地設施使用費	0			34,936		
			03	0521800307-5	90,000	90,000	0	3,300	0	3,300
				服務費	0			3,300		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				0700000000-9 財產收入	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
	106			0721800000-3 國立公共資訊圖書館	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0721800100-8 財產孳息	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0721800102-3 權利金	1,900,000 0	1,900,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0721800103-6 租金收入	715,000 0	715,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	6,000 10,661	10,661 10,661	0 4,661	
	105			1221800000-2 國立公共資訊圖書館	90,000 0	90,000	6,000 10,661	10,661 10,661	0 4,661	
		01		1221800200-1 雜項收入	90,000 0	90,000	6,000 10,661	10,661 10,661	0 4,661	
			02	1221800210-5 其他雜項收入	90,000 0	90,000	6,000 10,661	10,661 10,661	0 4,661	
				合計	3,899,000 0	3,899,000	6,000 67,160	67,160 67,160	0 61,160	