

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	224,119	66,504,170	66,728,289	收入
	-	66,254,928	66,254,928	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	66,692	-	66,692	罰款及賠償收入
規費收入	67,621	-	67,621	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	-	249,242	249,242	捐獻及贈與收入
其他收入	89,806	-	89,806	其他收入
歲出	59,051,399	24,400,589	83,451,988	支出
	-	224,119	224,119	繳付公庫數
人事費	48,081,104	-	48,081,104	人事支出
業務費	10,362,129	-	10,362,129	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	564,166	-564,166	-	
	-	32,886	32,886	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,707,750	24,707,750	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,827,280	42,103,581	-16,723,699	收支餘絀

備註:1.財產損失調整數:資產報廢損失32,886元。2.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊22,960,659元、攤銷1,747,091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109年01月01日至109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	194,791,124	0	13,284	39,375,698	0	155,428,710
土地改良物	499,644	-447,936	0	0	-896	50,812
房屋建築及設備	411,121,674	-97,338,370	0	1,161	-2,296,540	311,485,603
機械及設備	212,541,959	-160,179,303	57,934	378,127	-4,581,854	47,460,609
交通及運輸設備	18,761,589	-14,726,813	0	117,045	-369,059	3,548,672
雜項設備	672,007,029	-597,521,659	981,541	3,115,991	-12,134,234	60,216,686
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	1,052,759	42,988,022	-19,382,583	578,375,114
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	3,540,000	1,747,091	0	41,131,478
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	39,338,569	0	3,540,000	1,747,091	0	41,131,478
合計	1,549,245,610	-870,214,081	4,592,759	44,735,113	-19,382,583	619,506,592

備註 1. 資本資產成本增加數4,592,759元=屬預算採購增加數564,166元+補助款購置、受贈財產等增加數4,028,593元。2. 設備及投資預算執行數564,166元=本年度預算執行數564,166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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,018,011	66,728,289
公庫撥入數	10,840,852	66,254,928
罰款及賠償收入	15,489	66,692
規費收入	46,089	67,621
捐獻及贈與收入	105,297	249,242
其他收入	10,284	89,806
支出	16,361,330	83,451,988
繳付公庫數	71,862	224,119
人事支出	8,141,644	48,081,104
業務支出	3,061,628	10,362,129
獎補助支出	0	44,000
財產損失	4,612	32,886
折舊、折耗及攤銷	5,081,584	24,707,750
收支餘絀	-5,343,319	-16,723,699

國立公共資訊圖書館
平衡表

中華民國109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	683,197,159	2 負債	56,487,038
11 流動資產	61,905,795	21 流動負債	48,586,151
110103 專戶存款	54,702,266	210302 應付代收款	48,586,151
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,900,887
110901 預付款	6,903,529	280301 存入保證金	6,803,806
14 固定資產	578,375,114	280401 應付保管款	1,097,081
140101 土地	155,428,710	3 淨資產	626,710,121
140201 土地改良物	499,644	31 資產負債淨額	626,710,121
減：140202 累計折舊—土地改良物	-448,832	310101 資產負債淨額	626,710,121
140401 房屋建築及設備	411,120,513		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,634,910		
140501 機械及設備	212,221,766		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-164,761,157		
140601 交通及運輸設備	18,644,544		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,095,872		
140701 雜項設備	669,872,579		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-609,655,893		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	41,131,478		
160102 電腦軟體	41,131,478		
18 其他資產	1,784,772		
180101 暫付款	1,784,772		
合 計	683,197,159	合 計	683,197,159

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109年01月01日至109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	59,051,399	6,903,529	0	0	300,000	0	0	0	66,254,928	3,176,888
本年度	59,051,399	6,903,529	0	0	300,000	0	0	0	66,254,928	3,176,888
一、本年度經費	50,192,583	6,903,529	0	0	300,000	0	0	0	57,396,112	3,176,888
5321800100 一般行政	45,185,979	5,888,529	0	0	300,000	0	0	0	51,374,508	3,101,492
5321801000 館務業務活動	5,006,604	1,015,000	0	0	0	0	0	0	6,021,604	75,396
二、統籌科目	8,858,816	0	0	0	0	0	0	0	8,858,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,466,350	0	0	0	0	0	0	0	8,466,350	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	392,466	0	0	0	0	0	0	0	392,466	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109年01月01日至109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					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	224,119	0	0	0	0	0	0	0	224,119
本年度	224,119	0	0	0	0	0	0	0	224,119
0421800301 一般賠償收入	66,692	0	0	0	0	0	0	0	66,692
0521800303 資料使用費	210	0	0	0	0	0	0	0	210
0521800306 場地設施使用費	46,111	0	0	0	0	0	0	0	46,111
0521800307 服務費	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
1221800210 其他雜項收入	89,806	0	0	0	0	0	0	0	89,806
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

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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					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)			
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
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	39,222,288	0	8,466,350	392,466	48,081,104
1015 法定編制人員待遇	23,881,551	0	0	0	23,881,551
101505 職員待遇	23,881,551	0	0	0	23,881,551
1020 約聘僱人員待遇	2,329,595	0	0	0	2,329,595
102005 約聘人員酬金	1,391,644	0	0	0	1,391,644
102010 約僱人員酬金	937,951	0	0	0	937,951
1025 技工及工友待遇	965,205	0	0	0	965,205
102505 技工及工友待遇	965,205	0	0	0	965,205
1030 獎金	8,592,909	0	0	0	8,592,909
103005 考績獎金	346,058	0	0	0	346,058
103015 年終工作獎金	8,246,851	0	0	0	8,246,851
1035 其他給與	147,200	0	0	392,466	539,666

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
103510 婚喪補助	0	0	0	42,130	42,130
103515 生育補助	0	0	0	18,036	18,036
103520 子女教育補助	0	0	0	332,300	332,300
103525 休假補助	147,200	0	0	0	147,200
1040 加班值班費	49,053	0	0	0	49,053
104005 超時加班費	17,133	0	0	0	17,133
104010 不休假加班費	31,920	0	0	0	31,920
1045 退休退職給付	0	0	8,466,350	0	8,466,350
104505 退休退職給付	0	0	8,466,350	0	8,466,350
1050 退休離職儲金	1,740,810	0	0	0	1,740,810
105010 公務人員提撥金	1,437,171	0	0	0	1,437,171
105020 教育人員提撥金	237,757	0	0	0	237,757

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
105025 約聘僱人員提撥金	65,882	0	0	0	65,882
1055 保險	1,515,965	0	0	0	1,515,965
105505 健保保險補助	818,079	0	0	0	818,079
105510 公保保險補助	592,020	0	0	0	592,020
105515 勞保保險補助	105,866	0	0	0	105,866
20 業務費	5,919,691	4,442,438	0	0	10,362,129
2003 教育訓練費	12,655	0	0	0	12,655
200310 訓練費	12,655	0	0	0	12,655
2006 水電費	789,928	1,788,648	0	0	2,578,576
200605 水費	79,790	0	0	0	79,790
200610 電費	710,138	1,788,648	0	0	2,498,786
2009 通訊費	124,262	196,015	0	0	320,277

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
200905 數據通訊費	0	124,345	0	0	124,345
200910 一般通訊費	124,262	71,670	0	0	195,932
2018 資訊服務費	0	78,000	0	0	78,000
201820 小額軟體	0	78,000	0	0	78,000
2024 稅捐及規費	23,000	0	0	0	23,000
202405 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
202410 規費	540	0	0	0	540
2027 保險費	0	82,959	0	0	82,959
202710 對業務活動保險	0	82,959	0	0	82,959
2036 按日按件計資酬金	0	37,040	0	0	37,040
203615 講座鐘點費	0	32,000	0	0	32,000
203620 稿費	0	5,040	0	0	5,040

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
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
204505 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	173,542	33,119	0	0	206,661
205105 消耗品	124,383	33,119	0	0	157,502
205110 油料	22,929	0	0	0	22,929
205115 非消耗品	26,230	0	0	0	26,230
2054 一般事務費	3,262,215	2,179,659	0	0	5,441,874
205415 一般事務費	3,262,215	2,179,659	0	0	5,441,874
2063 房屋建築養護費	58,740	0	0	0	58,740
206305 房屋建築養護費	58,740	0	0	0	58,740
2066 車輛及辦公器具養護費	36,380	0	0	0	36,380
206605 車輛及辦公器具養護費	36,380	0	0	0	36,380

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
2069 設施及機械設備養護費	1,400,635	23,780	0	0	1,424,415
206905 設施及機械設備養護費	1,400,635	23,780	0	0	1,424,415
2072 國內旅費	5,540	10,325	0	0	15,865
207205 國內旅費	5,540	10,325	0	0	15,865
2081 運費	2,100	4,893	0	0	6,993
208105 運費	2,100	4,893	0	0	6,993
2093 特別費	30,694	0	0	0	30,694
209305 特別費	30,694	0	0	0	30,694
30 設備及投資*	0	564,166	0	0	564,166
3035 雜項設備費*	0	564,166	0	0	564,166
303505 雜項設備費*	0	564,166	0	0	564,166
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000

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
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	45,185,979	5,006,604	8,466,350	392,466	59,051,399

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	164,434,000	0	164,434,000	60,573,000	9,726,964	10,380,417	
					0	0			50,192,583	6,903,529	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	129,183,000	0	129,183,000	54,476,000	9,072,250	9,290,021	
					0	0			45,185,979	5,888,529	
					0	0			0		
				10 人事費	98,548,000	0	98,548,000	48,431,000	6,448,374	9,208,712	
					0	0			39,222,288	5,847,341	
					0	0			0		
				20 業務費	30,493,000	0	30,493,000	5,999,000	2,623,876	79,309	
					0	0			5,919,691	41,188	
					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	25,298,000	0	25,298,000	5,512,000	437,752	1,069,562	
					0	0			4,442,438	1,015,000	
					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)		
				20 業務費	24,978,000	0	24,978,000	5,512,000	437,752	1,069,562	
					0	0			4,442,438	1,015,000	
					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	9,853,000	0	9,853,000	585,000	216,962	20,834	
					0	0			564,166	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,853,000	0	9,853,000	585,000	216,962	20,834	
					0	0			564,166	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	392,466	0	392,466	392,466	0	0	
					0	0			392,466	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		
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)	
				10 人事費	392,466	0	392,466	0	0	
					0	0		392,466	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,466,350	0	8,466,350	1,693,270	0	
					0	0		8,466,350	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,466,350	0	8,466,350	1,693,270	0	
					0	0		8,466,350	0	
					0	0		0		
				合計	173,292,816	0	173,292,816	69,431,816	11,420,234	10,380,417
					0	0		59,051,399	6,903,529	
					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109年01月01日至109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	92	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	20,000	15,489	0	46,692
				罰款及賠償收入	0			66,692		
				0421800000-7	234,000	234,000	20,000	15,489	0	46,692
				國立公共資訊圖書館	0			66,692		
03	83	01	01	0421800300-0	234,000	234,000	20,000	15,489	0	46,692
				賠償收入	0			66,692		
				0421800301-3	234,000	234,000	20,000	15,489	0	46,692
				一般賠償收入	0			66,692		
				0500000000-8	960,000	960,000	25,000	46,089	0	42,621
				規費收入	0			67,621		
				0521800000-2	960,000	960,000	25,000	46,089	0	42,621
				國立公共資訊圖書館	0			67,621		
				0521800300-6	960,000	960,000	25,000	46,089	0	42,621
				使用規費收入	0			67,621		
03	01	01	01	0521800303-4	2,000	2,000	0	102	0	210
				資料使用費	0			210		
				0521800306-2	828,000	828,000	15,000	40,787	0	31,111
				場地設施使用費	0			46,111		
03	01	01	03	0521800307-5	130,000	130,000	10,000	5,200	0	11,300
				服務費	0			21,300		

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				0700000000-9 財產收入	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
	104			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	25,000 0	25,000	21,000 0	10,284 89,806	0 0	68,806 68,806
	103			1221800000-2 國立公共資訊圖書館	25,000 0	25,000	21,000 0	10,284 89,806	0 0	68,806 68,806
		01		1221800200-1 雜項收入	25,000 0	25,000	21,000 0	10,284 89,806	0 0	68,806 68,806
			01	1221800210-5 其他雜項收入	25,000 0	25,000	21,000 0	10,284 89,806	0 0	68,806 68,806
				合計	3,834,000 0	3,834,000	66,000 0	71,862 224,119	0	158,119