

國立公共資訊圖書館

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 顏麗秋

機關長官 賴忠勤代理

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

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02月28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	1,000	23,310	0	32,120
				罰款及賠償收入	0			33,120		
				0421800000-7	234,000	234,000	1,000	23,310	0	32,120
				國立公共資訊圖書館	0			33,120		
03	79	01	01	0421800300-0	234,000	234,000	1,000	23,310	0	32,120
				賠償收入	0			33,120		
				0421800301-3	234,000	234,000	1,000	23,310	0	32,120
				一般賠償收入	0			33,120		
				0500000000-8	960,000	960,000	2,000	30,638	0	69,322
				規費收入	0			71,322		
				0521800000-2	960,000	960,000	2,000	30,638	0	69,322
				國立公共資訊圖書館	0			71,322		
				0521800300-6	960,000	960,000	2,000	30,638	0	69,322
				使用規費收入	0			71,322		
01	01	01	01	0521800303-4	2,000	2,000	0	754	0	1,035
				資料使用費	0			1,035		
				0521800306-2	868,000	868,000	0	25,334	0	63,787
				場地設施使用費	0			63,787		
03	03	03	03	0521800307-5	90,000	90,000	2,000	4,550	0	4,500
				服務費	0			6,500		

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02月28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 財產收入	2,645,000	2,645,000	48,000	30,138	0	1,338
				0		49,338				
				0721800000-3 國立公共資訊圖書館	2,645,000	2,645,000	48,000	30,138	0	1,338
				0		49,338				
				0721800100-8 財產孳息	2,615,000	2,615,000	48,000	30,138	0	1,338
				0		49,338				
				0721800102-3 權利金	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0
				0		0				
				0721800103-6 租金收入	715,000	715,000	48,000	30,138	0	1,338
				0		49,338				
07	105	01	02	0721800500-6 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	90,000	90,000	12,000	6,537	0	1,026
				0		13,026				
				1221800000-2 國立公共資訊圖書館	90,000	90,000	12,000	6,537	0	1,026
				0		13,026				
				1221800200-1 雜項收入	90,000	90,000	12,000	6,537	0	1,026
				0		13,026				
				1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	12,000	6,537	0	1,026
				0		13,026				

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02月28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)		
				合計	3,929,000	3,929,000	63,000	90,623	0	103,806
					0			166,806		

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02月28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)
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	45,313,000	10,006,876	10,844,131
					0	0			34,468,869	6,501,896
					0	0			0	
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	42,913,000	7,966,392	10,606,226
					0	0			32,306,774	6,477,221
					0	0			0	
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	40,456,000	7,320,408	8,977,726
					0	0			31,478,274	6,427,221
					0	0			0	
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	2,411,000	645,984	1,628,500
					0	0			782,500	50,000
					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	2,400,000	2,040,484	237,905
					0	0			2,162,095	24,675
					0	0			0	
				20 業務費	23,623,000	0	23,623,000	2,400,000	2,040,484	237,905
					0	0			2,162,095	24,675
					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02月28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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	0	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	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					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		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		0	
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					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		0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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02月28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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	263,410	0	263,410	0	0	
					0	0		263,410	0	
					0	0		0		
			10	人事費	263,410	0	263,410	0	0	
					0	0		263,410	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,764,021	0	4,764,021	1,588,007	0	
					0	0		4,764,021	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,764,021	0	4,764,021	1,588,007	0	
					0	0		4,764,021	0	
					0	0		0		
				合計	167,063,431	0	167,063,431	11,594,883	10,844,131	
					0	0		39,496,300	6,501,896	
					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02月28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	31,478,274	0	4,764,021	263,410	36,505,705
1015 法定編制人員待遇	15,407,892	0	0	0	15,407,892
1020 約聘僱人員待遇	1,375,594	0	0	0	1,375,594
1025 技工及工友待遇	643,860	0	0	0	643,860
1030 獎金	9,279,814	0	0	0	9,279,814
1035 其他給與	315,000	0	0	263,410	578,410
1040 加班值班費	2,296,588	0	0	0	2,296,588
1045 退休退職給付	0	0	4,764,021	0	4,764,021
1050 退休離職儲金	1,176,351	0	0	0	1,176,351
1055 保險	983,175	0	0	0	983,175
20 業務費	782,500	2,162,095	0	0	2,944,595
2003 教育訓練費	1,000	0	0	0	1,000
2006 水電費	237,235	497,570	0	0	734,805
2009 通訊費	32,582	46,314	0	0	78,896
2021 其他業務租金	0	210,000	0	0	210,000
2036 按日按件計資酬金	0	23,000	0	0	23,000
2051 物品	20,200	39,287	0	0	59,487
2054 一般事務費	428,223	1,319,914	0	0	1,748,137
2069 設施及機械設備養護費	54,310	0	0	0	54,310
2072 國內旅費	2,850	26,010	0	0	28,860
2093 特別費	6,100	0	0	0	6,100
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

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
合計	32,306,774	2,162,095	4,764,021	263,410	39,496,300

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112年01月01日至112年02月28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	166,806	0	0	0	0	0	0	0	166,806
本年度	166,806	0	0	0	0	0	0	0	166,806
0421800301 一般賠償收入	33,120	0	0	0	0	0	0	0	33,120
0521800303 資料使用費	1,035	0	0	0	0	0	0	0	1,035
0521800306 場地設施使用費	63,787	0	0	0	0	0	0	0	63,787
0521800307 服務費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
0721800103 租金收入	49,338	0	0	0	0	0	0	0	49,338
1221800210 其他雜項收入	13,026	0	0	0	0	0	0	0	13,026
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	39,496,300	6,501,896	0	0	300,000	0	0	0	46,298,196	4,042,235
本年度	39,496,300	6,501,896	0	0	300,000	0	0	0	46,298,196	4,042,235
一、本年度經費	34,468,869	6,501,896	0	0	300,000	0	0	0	41,270,765	4,042,235
5321800100 一般行政	32,306,774	6,477,221	0	0	300,000	0	0	0	39,083,995	3,829,005
5321801000 館務業務活動	2,162,095	24,675	0	0	0	0	0	0	2,186,770	213,230
二、統籌科目	5,027,431	0	0	0	0	0	0	0	5,027,431	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,764,021	0	0	0	0	0	0	0	4,764,021	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	263,410	0	0	0	0	0	0	0	263,410	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	713,185,385	2 負債	92,795,079
11 流動資產	98,108,056	21 流動負債	85,730,694
110103 專戶存款	91,306,160	210302 應付代收款	85,730,694
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,064,385
110901 預付款	6,501,896	280301 存入保證金	5,977,888
14 固定資產	588,099,796	280401 應付保管款	1,086,497
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	620,390,306
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	620,390,306
減：140202 累計折舊—土地改良物	-459,870	310101 資產負債淨額	620,390,306
140401 房屋建築及設備	414,288,791		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,222,985		
140501 機械及設備	234,679,355		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-188,647,871		
140601 交通及運輸設備	19,287,702		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,973,618		
140701 雜項設備	709,656,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-620,523,817		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	25,488,614		
160102 電腦軟體	25,488,614		
18 其他資產	1,488,919		
180101 暫付款	1,488,919		
合 計	713,185,385	合 計	713,185,385

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,091,662	46,564,346
公庫撥入數	11,901,695	46,298,196
罰款及賠償收入	23,310	33,120
規費收入	30,638	71,322
財產收益	30,138	49,338
捐獻及贈與收入	99,344	99,344
其他收入	6,537	13,026
支出	14,736,831	45,762,531
繳付公庫數	90,623	166,806
人事支出	8,908,415	36,505,705
業務支出	2,686,468	2,944,595
獎補助支出	0	46,000
財產損失	7,339	7,339
折舊、折耗及攤銷	3,043,986	6,092,086
收支餘絀	-2,645,169	801,815

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02月28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	-3,850	81,039
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	0	0	-1,153,453	296,065,806
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	0	180,867	-1,675,339	46,031,484
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	0	120,000	-29,570	2,314,084
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	99,344	433,250	-128,098	89,132,964
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	99,344	734,117	-2,990,310	588,099,796
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	329,000	2,374,998	0	25,488,614
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	329,000	2,374,998	0	25,488,614
合計	1,561,097,342	-941,837,851	428,344	3,109,115	-2,990,310	613,588,410
備註： 1.資本資產成本增加數428,344元=補助款購置、受贈等增加數428,344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02月28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	166,806	46,397,540	46,564,346	收入
	0	46,298,196	46,298,196	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	33,120	0	33,120	罰款及賠償收入
規費收入	71,322	0	71,322	規費收入
財產收入	49,338	0	49,338	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	99,344	99,344	捐獻及贈與收入
其他收入	13,026	0	13,026	其他收入
歲出	39,496,300	6,266,231	45,762,531	支出
	0	166,806	166,806	繳付公庫數
人事費	36,505,705	0	36,505,705	人事支出
業務費	2,944,595	0	2,944,595	業務支出
獎補助費	46,000	0	46,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	7,339	7,339	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	6,092,086	6,092,086	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,329,494	40,131,309	801,815	收支餘絀

備註：

備註:1.調整數46,298,196元為公庫撥入數。2.調整數99,344元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數166,806元為繳付公庫數。4.調整數7,339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3,717,088元、攤銷2,374,998元。