

國立公共資訊圖書館

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 顏麗秋

機關長官 賴忠勤代理

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	97	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	0	9,810	0	9,810
				罰款及賠償收入	0		0	9,810		
				0421800000-7	234,000	234,000	0	9,810	0	9,810
				國立公共資訊圖書館	0		0	9,810		
				0421800300-0	234,000	234,000	0	9,810	0	9,810
				賠償收入	0		0	9,810		
				0421800301-3	234,000	234,000	0	9,810	0	9,810
				一般賠償收入	0		0	9,810		
03	79	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	0	40,684	0	40,684
				規費收入	0		0	40,684		
				0521800000-2	960,000	960,000	0	40,684	0	40,684
				國立公共資訊圖書館	0		0	40,684		
				0521800300-6	960,000	960,000	0	40,684	0	40,684
				使用規費收入	0		0	40,684		
				0521800303-4	2,000	2,000	0	281	0	281
				資料使用費	0		0	281		
				0521800306-2	868,000	868,000	0	38,453	0	38,453
				場地設施使用費	0		0	38,453		
0521800307-5	90,000	90,000	0	1,950	0	1,950				
				服務費	0		0	1,950		
					0		0	1,950		

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	106	01	01	0700000000-9 財產收入	2,645,000	2,645,000	19,000	19,200	0	200
				0		19,200				
				0721800000-3 國立公共資訊圖書館	2,645,000	2,645,000	19,000	19,200	0	200
				0		19,200				
				0721800100-8 財產孳息	2,615,000	2,615,000	19,000	19,200	0	200
				0		19,200				
				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	19,000	19,200	0	200
				0		19,200				
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	6,000	6,489	0	489
				0		6,489				
				1221800000-2 國立公共資訊圖書館	90,000	90,000	6,000	6,489	0	489
				0		6,489				
				1221800200-1 雜項收入	90,000	90,000	6,000	6,489	0	489
				0		6,489				
				1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	6,000	6,489	0	489
				0		6,489				

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)		
				合計	3,929,000	3,929,000	25,000	76,183	0	51,183
					0			76,183		

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)	
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	32,793,000	24,461,993	8,331,007
					0	0			24,461,993	6,195,084
					0	0			0	
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	32,621,000	24,340,382	8,280,618
					0	0			24,340,382	6,150,074
					0	0			0	
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	32,434,000	24,157,866	8,276,134
					0	0			24,157,866	6,150,074
					0	0			0	
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	141,000	136,516	4,484
					0	0			136,516	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	23,943,000	0	23,943,000	172,000	121,611	50,389
					0	0			121,611	45,010
					0	0			0	
				20 業務費	23,623,000	0	23,623,000	172,000	121,611	50,389
					0	0			121,611	45,010
					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)=(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		應付數(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					
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	0	0	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	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	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	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	0	0	
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	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	0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	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)=(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		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	263,410	0	263,410	263,410	263,410	0	
					0	0		263,410		0	
					0	0		0			
				10 人事費	263,410	0	263,410	263,410	263,410	0	
					0	0		263,410		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,176,014	0	3,176,014	3,176,014	3,176,014	0	
					0	0		3,176,014		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,176,014	0	3,176,014	3,176,014	3,176,014	0	
					0	0		3,176,014		0	
					0	0		0			
				合計	165,475,424	0	165,475,424	36,232,424	27,901,417	8,331,007	
					0	0		27,901,417		6,195,084	
					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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	24,157,866	0	3,176,014	263,410	27,597,290
1015 法定編制人員待遇	10,251,146	0	0	0	10,251,146
1020 約聘僱人員待遇	929,168	0	0	0	929,168
1025 技工及工友待遇	429,240	0	0	0	429,240
1030 獎金	9,279,814	0	0	0	9,279,814
1035 其他給與	267,000	0	0	263,410	530,410
1040 加班值班費	2,284,897	0	0	0	2,284,897
1045 退休退職給付	0	0	3,176,014	0	3,176,014
1050 退休離職儲金	566,262	0	0	0	566,262
1055 保險	150,339	0	0	0	150,339
20 業務費	136,516	121,611	0	0	258,127
2003 教育訓練費	1,000	0	0	0	1,000
2009 通訊費	0	4,527	0	0	4,527
2036 按日按件計資酬金	0	23,000	0	0	23,000
2051 物品	3,500	39,287	0	0	42,787
2054 一般事務費	104,166	51,997	0	0	156,163
2069 設施及機械設備養護費	21,750	0	0	0	21,750
2072 國內旅費	0	2,800	0	0	2,800
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
合計	24,340,382	121,611	3,176,014	263,410	27,901,417

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01月31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	76,183	0	0	0	0	0	0	0	76,183
本年度	76,183	0	0	0	0	0	0	0	76,183
0421800301 一般賠償收入	9,810	0	0	0	0	0	0	0	9,810
0521800303 資料使用費	281	0	0	0	0	0	0	0	281
0521800306 場地設施使用費	38,453	0	0	0	0	0	0	0	38,453
0521800307 服務費	1,950	0	0	0	0	0	0	0	1,950
0721800103 租金收入	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
1221800210 其他雜項收入	6,489	0	0	0	0	0	0	0	6,489
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01月31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01月31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	27,901,417	6,195,084	0	0	300,000	0	0	0	34,396,501	1,835,923
本年度	27,901,417	6,195,084	0	0	300,000	0	0	0	34,396,501	1,835,923
一、本年度經費	24,461,993	6,195,084	0	0	300,000	0	0	0	30,957,077	1,835,923
5321800100 一般行政	24,340,382	6,150,074	0	0	300,000	0	0	0	30,790,456	1,830,544
5321801000 館務業務活動	121,611	45,010	0	0	0	0	0	0	166,621	5,379
二、統籌科目	3,439,424	0	0	0	0	0	0	0	3,439,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,176,014	0	0	0	0	0	0	0	3,176,014	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	708,414,077	2 負債	85,707,602
11 流動資產	90,122,210	21 流動負債	78,022,990
110103 專戶存款	83,627,126	210302 應付代收款	78,022,990
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,684,612
110901 預付款	6,195,084	280301 存入保證金	6,606,808
14 固定資產	589,860,775	280401 應付保管款	1,077,804
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	622,706,475
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	622,706,475
減：140202 累計折舊—土地改良物	-459,645	310101 資產負債淨額	622,706,475
140401 房屋建築及設備	414,288,791		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,646,321		
140501 機械及設備	234,860,222		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-187,899,732		
140601 交通及運輸設備	19,407,702		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,018,460		
140701 雜項設備	709,990,687		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-620,677,797		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	26,350,616		
160102 電腦軟體	26,350,616		
18 其他資產	2,080,476		
180101 暫付款	2,080,476		
合 計	708,414,077	合 計	708,414,077

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,472,684	34,472,684
公庫撥入數	34,396,501	34,396,501
罰款及賠償收入	9,810	9,810
規費收入	40,684	40,684
財產收益	19,200	19,200
其他收入	6,489	6,489
支出	31,025,700	31,025,700
繳付公庫數	76,183	76,183
人事支出	27,597,290	27,597,290
業務支出	258,127	258,127
獎補助支出	46,000	46,000
折舊、折耗及攤銷	3,048,100	3,048,100
收支餘絀	3,446,984	3,446,984

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	154,290,397	0	0	0	0	154,290,397
土地改良物	540,909	-456,020	0	0	-3,625	81,264
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	0	0	-576,789	296,642,470
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	0	0	-927,200	46,960,490
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	0	0	-74,412	2,389,242
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	0	0	-282,078	89,312,890
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	0	0	-1,864,104	589,860,775
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	0	1,183,996	0	26,350,616
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	0	1,183,996	0	26,350,616
合計	1,561,097,342	-941,837,851	0	1,183,996	-1,864,104	616,211,391
備註						

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	76,183	34,396,501	34,472,684	收入
	0	34,396,501	34,396,501	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,810	0	9,810	罰款及賠償收入
規費收入	40,684	0	40,684	規費收入
財產收入	19,200	0	19,200	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	6,489	0	6,489	其他收入
歲出	27,901,417	3,124,283	31,025,700	支出
	0	76,183	76,183	繳付公庫數
人事費	27,597,290	0	27,597,290	人事支出
業務費	258,127	0	258,127	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	0	0	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	3,048,100	3,048,100	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,825,234	31,272,218	3,446,984	收支餘絀

備註：
備註：1.調整數34,396,501元為公庫撥入數。2.調整數76,183元為繳付公庫數。3.折舊、折耗及攤銷調整數：提列資產折舊1,864,104元、攤銷1,183,996元。