

國立公共資訊圖書館  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	90	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	2,000	20,512	0	34,886
				罰款及賠償收入	0			36,886		
				0421800000-7	234,000	234,000	2,000	20,512	0	34,886
				國立公共資訊圖書館	0			36,886		
03	80	01	01	0421800300-0	234,000	234,000	2,000	20,512	0	34,886
				賠償收入	0			36,886		
				0421800301-3	234,000	234,000	2,000	20,512	0	34,886
				一般賠償收入	0			36,886		
				0500000000-8	960,000	960,000	2,000	58,403	0	100,027
				規費收入	0			102,027		
				0521800000-2	960,000	960,000	2,000	58,403	0	100,027
				國立公共資訊圖書館	0			102,027		
				0521800300-6	960,000	960,000	2,000	58,403	0	100,027
				使用規費收入	0			102,027		
03	80	01	01	0521800303-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
				0521800306-2	868,000	868,000	0	54,533	0	94,707
				場地設施使用費	0			94,707		
				0521800307-5	90,000	90,000	2,000	3,870	0	5,320
服務費	0			7,320						

國立公共資訊圖書館  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	48,000	31,497	0	8,697
				財產收入	0			56,697		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	48,000	31,497	0	8,697
				國立公共資訊圖書館	0			56,697		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	48,000	31,497	0	8,697
				財產孳息	0			56,697		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0721800103-6	715,000	715,000	48,000	31,497	0	8,697
				租金收入	0			56,697		
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	10,000	4,469	0	-451
				其他收入	0			9,549		
				1221800000-2	90,000	90,000	10,000	4,469	0	-451
				國立公共資訊圖書館	0			9,549		
				1221800200-1	90,000	90,000	10,000	4,469	0	-451
				雜項收入	0			9,549		
				1221800210-5	90,000	90,000	10,000	4,469	0	-451
				其他雜項收入	0			9,549		

國立公共資訊圖書館  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	114,881	0	143,159	
					0		205,159			

國立公共資訊圖書館  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	167,008,000	0	167,008,000	46,560,000	11,599,486	11,230,390	
					0	0			35,329,610	7,089,685	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	136,734,000	0	136,734,000	44,185,000	9,664,508	10,882,697	
					0	0			33,302,303	6,930,662	
					0	0			0		
				10 人事費	111,262,000	0	111,262,000	41,698,000	8,165,814	10,037,820	
					0	0			31,660,180	6,930,662	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	2,441,000	1,498,694	842,877	
					0	0			1,598,123	0	
					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	23,933,000	0	23,933,000	2,375,000	1,934,978	347,693	
					0	0			2,027,307	159,023	
					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113年01月01日至113年02月29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	23,673,000	0	23,673,000	2,375,000	1,934,978	347,693	
					0	0			2,027,307	159,023	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9* 館務業務活動	6,241,000	0	6,241,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,241,000	0	6,241,000	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		
				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	4,462,614	0	4,462,614	4,462,614	1,464,090	0	
					0	0			4,462,614	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113年01月01日至113年02月29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)	
				10 人事費	4,462,614	0	4,462,614	4,462,614	1,464,090	0	
					0	0			4,462,614	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	804,623	0	804,623	804,623	291,773	0	
					0	0			804,623	0	
					0	0			0		
				10 人事費	804,623	0	804,623	804,623	291,773	0	
					0	0			804,623	0	
					0	0			0		
				合計	172,275,237	0	172,275,237	51,827,237	13,355,349	11,230,390	
					0	0			40,596,847	7,089,685	
					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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	31,660,180	0	804,623	4,462,614	36,927,417
1015 法定編制人員待遇	16,472,132	0	682,388	0	17,154,520
1020 約聘僱人員待遇	1,301,925	0	53,205	0	1,355,130
1025 技工及工友待遇	643,860	0	42,120	0	685,980
1030 獎金	9,415,340	0	26,910	0	9,442,250
1035 其他給與	169,575	0	0	0	169,575
1040 加班費	1,479,659	0	0	0	1,479,659
1045 退休退職給付	0	0	0	4,462,614	4,462,614
1050 退休離職儲金	1,264,771	0	0	0	1,264,771
1055 保險	912,918	0	0	0	912,918
20 業務費	1,598,123	2,027,307	0	0	3,625,430
2003 教育訓練費	4,980	0	0	0	4,980
2006 水電費	601,183	451,488	0	0	1,052,671
2009 通訊費	43,172	35,070	0	0	78,242
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
2027 保險費	9,073	0	0	0	9,073
2036 按日按件計資酬金	6,000	64,500	0	0	70,500
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	198	82,316	0	0	82,514
2054 一般事務費	476,957	1,366,087	0	0	1,843,044

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2063 房屋建築養護費	600	0	0	0	600
2069 設施及機械設備養護費	426,730	5,250	0	0	431,980
2072 國內旅費	0	18,216	0	0	18,216
2081 運費	0	1,380	0	0	1,380
2093 特別費	28,790	0	0	0	28,790
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	33,302,303	2,027,307	804,623	4,462,614	40,596,847



國立公共資訊圖書館  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	205,159	0	0	0	0	0	0	0	205,159
本年度	205,159	0	0	0	0	0	0	0	205,159
0421800301 一般賠償收入	36,886	0	0	0	0	0	0	0	36,886
0521800306 場地設施使用費	94,707	0	0	0	0	0	0	0	94,707
0521800307 服務費	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320
0721800103 租金收入	56,697	0	0	0	0	0	0	0	56,697
1221800210 其他雜項收入	9,549	0	0	0	0	0	0	0	9,549
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113年01月01日至113年02月29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  
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	40,596,847	7,089,685	0	0	300,000	0	0	0	47,986,532	3,840,705
本年度	40,596,847	7,089,685	0	0	300,000	0	0	0	47,986,532	3,840,705
一、本年度經費	35,329,610	7,089,685	0	0	300,000	0	0	0	42,719,295	3,840,705
5321800100 一般行政	33,302,303	6,930,662	0	0	300,000	0	0	0	40,532,965	3,652,035
5321801000 館務業務活動	2,027,307	159,023	0	0	0	0	0	0	2,186,330	188,670
二、統籌科目	5,267,237	0	0	0	0	0	0	0	5,267,237	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	804,623	0	0	0	0	0	0	0	804,623	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,462,614	0	0	0	0	0	0	0	4,462,614	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113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	729,310,314	2 負債	60,664,827
11 流動資產	66,286,217	21 流動負債	54,464,389
110103 專戶存款	58,896,532	210302 應付代收款	54,464,389
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,200,438
110901 預付款	7,089,685	280301 存入保證金	5,007,196
14 固定資產	629,016,073	280401 應付保管款	1,193,242
140101 土地	156,651,638	3 淨資產	668,645,487
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	668,645,487
減：140202 累計折舊—土地改良物	-462,570	310101 資產負債淨額	668,645,487
140401 房屋建築及設備	424,523,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,275,723		
140501 機械及設備	225,278,283		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-183,341,568		
140601 交通及運輸設備	18,759,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,043,438		
140701 雜項設備	737,964,171		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-609,762,679		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	32,239,729		
160102 電腦軟體	32,239,729		
18 其他資產	1,768,295		
180101 暫付款	1,768,295		
合 計	729,310,314	合 計	729,310,314

附註：

國立公共資訊圖書館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,718,354	49,040,281
公庫撥入數	19,754,883	47,986,532
罰款及賠償收入	20,512	36,886
規費收入	58,403	102,027
財產收益	31,497	56,697
捐獻及贈與收入	848,590	848,590
其他收入	4,469	9,549
支出	15,622,033	45,092,960
繳付公庫數	114,881	205,159
人事支出	9,921,677	36,927,417
業務支出	3,433,672	3,625,430
獎補助支出	0	44,000
財產損失	7,817	7,817
折舊、折耗及攤銷	2,143,986	4,283,137
收支餘絀	5,096,321	3,947,321

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113年01月01日至113年02月29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	2,361,241	0	0	156,651,638
土地改良物	540,909	-462,120	0	0	-450	78,339
房屋建築及設備	424,379,298	-124,084,177	143,850	0	-1,191,546	299,247,425
機械及設備	225,267,483	-181,587,633	10,800	0	-1,753,935	41,936,715
交通及運輸設備	18,759,880	-15,944,182	0	0	-99,256	2,716,442
雜項設備	738,292,683	-610,662,516	848,590	1,177,102	899,837	128,201,492
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	1,561,714,672	-932,740,628	3,364,481	1,177,102	-2,145,350	629,016,073
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	33,208,231	0	0	968,502	0	32,239,729
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	33,208,231	0	0	968,502	0	32,239,729
合計	1,594,922,903	-932,740,628	3,364,481	2,145,604	-2,145,350	661,255,802

備註：

1. 資本資產成本增加數3,364,481元=土地重新公告地價調整增值2,361,241元+補助款購置、受贈等增加數1,003,240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113年01月01日至113年02月29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	205,159	48,835,122	49,040,281	收入
	-	47,986,532	47,986,532	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	36,886	-	36,886	罰款及賠償收入
規費收入	102,027	-	102,027	規費收入
財產收入	56,697	-	56,697	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	848,590	848,590	捐獻及贈與收入
其他收入	9,549	-	9,549	其他收入
歲出	40,596,847	4,496,113	45,092,960	支出
	-	205,159	205,159	繳付公庫數
人事費	36,927,417	-	36,927,417	人事支出
業務費	3,625,430	-	3,625,430	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,817	7,817	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,283,137	4,283,137	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,391,688	44,339,009	3,947,321	收支餘絀

備註：

備註:1.調整數47,986,532元為公庫撥入數。2.調整數848,590元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數205,159元為繳付公庫數。4.調整數7,817元財產損失，係資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊3,314,635元、攤銷968,502元。